

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอล์มน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	เรื่อง
	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ถ่ายทอดการประชุม

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอคัลมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติดังกล่าวจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ซึ่งผลประกอบการของบริษัทปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 29,902,508 บาท บริษัทมีผลกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 45,929,270 บาท และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และข้อ 42 กำหนดว่าบริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ต้นปี)	(10,578,303 บาท)	34,526,421 บาท
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	42,608,142 บาท	28,776,158 บาท
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	2,496,582 บาท	1,126,350 บาท
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ปลายปี)	34,526,421 บาท	45,929,270 บาท
เงินสำรองตามกฎหมาย	1,726,500 บาท	1,439,000 บาท
เงินปันผลเสนอจ่าย	หุ้นละ 0.025 บาท	หุ้นละ 0.025 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน

ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------|-------------------|--|
| 1. นายประชา | เหตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายนที | กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางชลรัก | สายวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-------------|-------------------|--|
| 1. นายประชา | เหตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายนที | กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 68 นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางชลรัก สายวัฒน์ กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกนายประชา เหตระกูล และนายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 7 ตามลำดับ ทั้งนี้ นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการลงมติตามวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ที่กำหนดว่า

- “ข้อ 15 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน

เสี่ยงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีมติให้งดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัท และผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)									
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
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
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความ เป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว และเห็นว่า ค่าตอบแทนที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เสนอมานั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน ที่ดีและมีความเป็นอิสระในการทำงาน และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมี รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ |
| 2. นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ |
| 3. นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 หรือ |
| 4. นางสาววรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบ บัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบ บัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,256,600 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจะจ่าย ตามจริง

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการ เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,256,600 บาท	1,220,000 บาท	36,600 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และมีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือแบบ ก. หรือแบบ ค. ที่ทางบริษัทได้อัพโหลดผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง

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

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66) 2171 8601, โทรสาร : (66) 2171 8602

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชา เทรตระกูล)

ประธานกรรมการ