



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

---

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

20 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
  6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "IRCP" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-4777 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ircp.co.th](http://www.ircp.co.th)) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการลงทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) ที่ไม่ได้จัดสรร

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 34,834,452 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 34,832,988 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 1,464 หุ้น และได้มีมติอนุมัติให้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) จำนวน 56,792,557 หน่วย ซึ่งผลจากการจัดสรรจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) จำนวน 56,791,566 หน่วย ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จำนวน 991 หุ้น ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 2,455 หุ้น จาก 267,116,009 หุ้น เป็น 267,113,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 267,113,554 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 267,113,554 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	267,113,554 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,483,299 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 42,064,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 42,064,398 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 42,064,398 บาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งสองกรณีข้างต้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 84,128,796 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 53,422,712 บาท จากเดิม 267,113,554 บาท เป็น 320,536,266 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,422,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 42,064,398 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 42,064,398 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 11,358,314 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) จำนวนไม่เกิน 11,358,314 หน่วย

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 320,536,266 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบหกบาท) แบ่งออกเป็น 320,536,266 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	320,536,266 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่บริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/58 เห็นควรให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 42,064,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,358,314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ
2. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
3. นายธนเดช มหโไคย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มีนาคม 2558 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม อีก 1 ท่าน ได้แก่ นายสุวรรณ ดำเนินทอง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ และนายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับนายธนเดช มหโไคย ขอออกจากการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อจากกรรมการสรรหา เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว จึงขอออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระในปีนี้ โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อ นายสุวรรณ ดำเนินทอง เข้ารับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลับเข้ามา และอีก 1 ท่านที่เสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินท่านละ 200,000 บาท รวม 9 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และทำให้ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 300,000 บาท และแก่ประธานกรรมการบริษัท 400,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,800,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนแล้วโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นอัตราต่อคน ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ	10,000 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท	เดือนละ	10,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม เป็นอัตราต่อคน ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (สำหรับกรรมการบริษัท)	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (สำหรับประธานกรรมการบริษัท)	ครั้งละ	25,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ	10,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ

เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ด้วยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

- (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
- (2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
- (3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
- (4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,020,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท

#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 59 – 67 เป็นดังนี้ “ข้อ 59 ประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกชนิด กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลทุกชนิด บำบัดน้ำเสีย น้ำเน่า กำจัด อากาศเป็นพิษ รับกำจัดของเสียทุกชนิด วางแผน ให้คำแนะนำ จัดทำ ซื่อ ขยาย ติดตั้ง ต่อเติม ดัดแปลงแก้ไข ควบคุม บริการ บำรุงรักษา บำรุง ประปรงให้ดีขึ้น แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง รับจัดทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิทยุ โทรศัพท์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งวัตถุอื่นใด ที่ต้องใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น สร้างโรงบำบัดน้ำเสีย สร้างโรงงานกำจัดขยะ สร้างโรงไฟฟ้า ที่ใช้เชื้อเพลิงจากเศษขยะ และวัสดุของเสียต่างๆ รับผิดชอบมลพิษของเสีย หรือกำจัดเสียดัง หรือป้องกันการเกิดมลพิษ หรือของเสียทุกชนิด รับผิดชอบไรโซเคิล ขจัดมลภาวะต่างๆ ทำการฝังกลบ หรือกำจัดเศษขยะ และสิ่งเหลือใช้ต่างๆ รวมทั้งสารเคมี สารเป็นพิษทุกชนิด ปลูกป่าทดแทน ทำการป้องกันภัยทางธรรมชาติทุกชนิด กระทำการอื่นใดเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ข้อ 60 ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับการพลังงานทุกชนิดรวมทั้งพลังงานทดแทนทุกประเภท การปิโตรเคมีทุกชนิด ก๊าซธรรมชาติทุกชนิด แก๊สทุกชนิด น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันเตา น้ำมันชนิดอื่นทุกชนิด สารเคมี เคมีภัณฑ์ทุกประเภท ทำการประมูล ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า เช่าซื้อ เช่าช่วง เป็นตัวแทน ตัวแทน นายหน้า ตัวแทน จำหน่าย ตัวแทนค้าต่าง ให้คำแนะนำปรึกษา วิจัยและพัฒนา ทำคำขอ รับไว้ ซื้อมาซึ่งสัมปทาน สิทธิหรือใบอนุญาตต่างๆ ในการประกอบกิจการค้า จัดทำ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล เครื่องอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ จัดตั้ง จัดสร้าง ก่อสร้าง โรงงานผลิต โรงกลั่น โรงไฟฟ้า และกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการพลังงานและพลังงานทดแทนทุกประเภทชนิด

ข้อ 61 ประกอบกิจการ จำหน่าย และติดตั้งหัวรถไฟ ระบบรางรถไฟ

ข้อ 62 ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า และติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ

ข้อ 63 ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า และติดตั้ง ระบบเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์

ข้อ 64 ประกอบกิจการ จำหน่าย ให้เช่า และติดตั้งระบบกล้อวงจรถัด ก่อตั้งตรวจจับวัตถุแปลกปลอม รวมถึงการให้การบำรุงรักษา

ข้อ 65 ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลิตรายการทางโรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ ผลิต รับจ้างผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ทุกชนิด และขายปลีกขายส่งเทป ซีดี ดีวีดี วีดีโอ มัลติมีเดีย วัสดุอุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ทุกชนิด คำวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง ผลิต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และ สิ่งบันเทิงทุกประเภท

ข้อ 66 ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซื้อจัดจ้าง งาน ก่อสร้าง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานรับจ้างบริหารจัดการเดินรถ และ ซ่อมบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Services) ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำหรับงานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานวางราง (Track Works) งานระบบเครื่องกลไฟฟ้า ได้แก่ ขบวนรถไฟ (Rolling Stock) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ (Communication and Telecommunications) ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA) ระบบจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ (Automatic Fare Collection) ระบบประตูกันชานชาลา (Platform Screen Door) ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Supply) ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบขับเคลื่อน (Traction Power Supply) ระบบรางนำไฟฟ้า (Conductor Rail) ระบบจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) งานเครื่องมือเครื่องจักรโรงซ่อมบำรุง (Depot Equipment) รวมทั้งส่วนประกอบ อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ของโครงการรถไฟ รถไฟทางคู่ (Track Doubling) ปรับปรุงทางรถไฟ (Track Strengthening) รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางเดี่ยว (Monorail) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) และระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติ (Automated Guideway Transit : AGT)

ข้อ 67 ประกอบกิจการงานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม การลงทุน บริหารจัดการ ให้บริการทางพิเศษและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Services) การจัดการจราจร การจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง และรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งผลตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์แก่รัฐสำหรับงานโยธา งานสถาปัตยกรรม ระบบงานไฟฟ้าและเครื่องกลประเภทต่างๆ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยพนักงานและระบบจัดเก็บอัตโนมัติ (Manual Toll Collection and Electronic Toll Collection) ระบบอำนวยความสะดวกความปลอดภัยจราจร (Traffic Control and Surveillance Systems) ระบบวิทยุสื่อสาร (Radio System) ระบบควบคุมการจราจร (Traffic Management System) ระบบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแบบหยุดนิ่ง (Static Weighting System) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้ ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบรับจ่ายไฟฟ้า ระบบทางออกฉุกเฉิน ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ (Telephone System) ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone System) ระบบนาฬิกา (Clock



System) ระบบป้ายแจ้งข้อความแบบเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign : VMS) ระบบป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจรชนิดแปรเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้ (Matrix Sign : MS) ระบบโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง (Data Communication Networks) ระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วเกินที่กำหนด (Speed Enforcement System) หน้าจอตรวจสอบสถานะและสั่งงานอุปกรณ์ที่อยู่บนทาง (Monitoring System at Control Center Building)”

นอกจากนี้ให้พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

## วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนการลงประชามติ และบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มีนาคม 2558 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้า คือ เสนอรายชื่อกรรมการเข้าใหม่ โดยหลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง มีสาระสำคัญคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือนมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานผู้บริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/106 – 108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 0 2645 8900 โทรสาร : 0 2203 1087

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



( นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ )

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 98 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 60,520,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม เลขานุการบริษัทและนาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ        | ประธานกรรมการบริษัท                         |
| 2. พลเอกสิริณัฐ์ กำแหงฤทธิรงค์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ     |
| 3. นายกำจวาล กุลธรรมรัตน์      | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           |
| 4. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล    | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 5. นายดล เหวระกุล              | กรรมการ                                     |
| 6. นายธนา เบญจาทิกุล           | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ         |
| 7. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร    | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ               |
- ทั้งนี้กรรมการที่ลาภิกในการประชุมครั้งนี้ 2 ท่าน ดังนี้
- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธนเดช มหาโภคัย        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตอนสมบัติ | กรรมการ                       |

ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง หรือ ไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือ รับรอง หรือ รับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติดังกล่าวไว้แล้ว

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณณที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการรวบรวมคะแนนเสียง โดยบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมคะแนนผ่านระบบบาร์โค้ด

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	60,438,825	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 โดยจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5.03780 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 34,834,452 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 34,834,452 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผล 0.19850 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19850 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้การจ่ายปันผลเป็นเงินสดจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02206 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.88 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณธีรวิช วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “การที่บริษัทฯ จ่ายปันผลครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือ Cash Flow ของบริษัทหรือไม่”

คุณนที กิตติวิทย์ขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลและได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ว่าการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งไม่กระทบต่อสภาพคล่องของ บริษัทแต่อย่างใด”

2. คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “บริษัทฯ จะสามารถรักษา Earning per share ได้อย่างไร เพราะมีจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น”

คุณนที กิตติวิทย์ขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “เป็นสิ่งที่บริษัทได้คิดคำนวณมาไว้แล้ว ซึ่งเราจะสามารถรักษาระดับ EPS ได้อย่างแน่นอน”

คุณกิงวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ที่สูงสุดให้ผู้ถือหุ้น และการที่บริษัทฯ คิดสิ่งตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นปันผล เนื่องจากการที่ผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นไปนั้น มูลค่าของหุ้นมีมากกว่าการปันผลเป็นเงินสด และยังคงมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อีก”

คุณธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า “ในฐานะที่ตนเองเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งในเรื่องการปันผลนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว และเห็นว่า การปันผลนั้น นอกจากเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการปันผล ทั้งเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน และการรักษาระดับ EPS ว่า จะต้องกระทบกับผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด หรือไม่กระทบเลย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด”

3. คุณกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “คำถามที่ 1 จากการที่บริษัทฯ ขึ้น XM XW และ XD ในวันเดียวกัน ตนเองเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะควรจะรอให้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติก่อน มิฉะนั้นจะเกิดการ Dilution ล่วงหน้าก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ และคำถามที่ 2 เพราะเหตุใดการคำนวณอัตราจ่ายผลประโยชน์

จะต้องมีทศนิยมหลายตำแหน่ง บริษัทฯ ควรจะทำตัวเลขให้เป็นตัวเลขกลมๆ ไม่มีทศนิยมเพื่อให้ง่าย ไม่ต้องมีเศษ การจากคำนวณ”

คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “คำถามที่ 1 การกำหนดวันที่แขวนป้ายต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และทางที่ปรึกษา ได้เป็นผู้กำหนดวัน และให้คำแนะนำในเรื่องกำหนดการและการดำเนินการต่างๆ แต่บริษัทฯ ยืนยันว่า ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานี้ บริษัทฯ จะรับไปศึกษา และหาแนวทางที่ดีที่สุด ในการดำเนินการครั้งต่อไป สำหรับคำถามที่ 2 การคำนวณอัตราการจ่ายผลประโยชน์นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์ ในอัตราส่วนที่สูงที่สุดเท่าที่บริษัทฯ จะจ่ายได้ในกรอบที่กำหนด จึงต้องมีตัวเลขที่เป็นทศนิยม ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ใช้ตัวเลขเต็มจำนวน เมื่อนำไปคำนวณ อย่างไรเสียก็ต้องมีตัวเลขที่คำนวณไม่ลงตัวและเหลือเป็นทศนิยมอยู่ดี”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 4 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 84 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 60,460,125 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	60,460,125	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IRCP-W2)

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3.09 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 56,792,557 หน่วย ทั้งนี้ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.30 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่บริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (IRCP-W2) ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณธัญชลี สันบุญพิสิทธิกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “เมื่อมีการออก Warrant อาจทำให้เกิด Dilution แล้วบริษัทฯ มีแผนอย่างไรในการเพิ่มการเติบโตขึ้น และรักษา ROE เอาไว้ คำถามที่ 2 คือ บริษัทฯ รับงานภาครัฐหรือเอกชนมากกว่ากัน”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ในปี 2558 บริษัทฯ มีแนวโน้มการเติบโตจากงานโครงการที่มีการขยายอีก 3-4 โครงการ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจใหม่ที่เรากำลังศึกษา ซึ่งไม่อิงกับงานภาครัฐ และยังมีงานโครงการใหม่ที่รองรับการใช้เงินทุนที่เพิ่มอีกด้วย”

คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “เรื่องการรักษา ROE นั้น ขอชี้แจงว่าการออก Warrant เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลให้ ROE สูงขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจว่า

โครงการที่ดำเนินการอยู่ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แน่นอน สำหรับคำถามสุดท้าย ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานภาครัฐมากกว่าเอกชน”

2. คุณธีรวิทย์ วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี 6 เดือน จะนานไปหรือไม่ และเงินจะเพียงพอต่อการดำเนินโครงการหรือ คำถามที่ 2 บริษัทฯ มีแผนจะให้หุ้นแบบระบุเฉพาะเจาะจง (PP) หรือไม่”

คุณนที กิตติวิทย์ชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “จำนวนเงินเพียงพอ และระยะเวลาไม่นานเกินไป เนื่องจากทางบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน ได้มีการศึกษาข้อมูลไว้อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “คำถามที่ 2 ในส่วนของการให้หุ้นแบบ PP นั้น บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้น เพราะหากมีผู้สนใจที่จะเข้ามาแล้วสามารถทำให้บริษัทก้าวหน้า และดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ ทางคณะผู้บริหารก็ยินดี”

3. คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “งานโครงการที่คาดว่าจะได้ มีงานเกี่ยวกับ Digital TV หรือไม่ และเรื่องกล่อง Set Top Box บริษัทจำหน่ายออกไปหมดแล้วหรือยัง และมีปัญหาใดๆ ที่ขัดแย้งกับนโยบายของ กสทช. หรือไม่”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Digital TV นั้น บริษัทฯ ยังคงมีงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการที่เราได้งานจาก Thai PBS, โครงการจัดทำดาวเทียมสัญญาณ (DVB) เป็นต้น สำหรับในส่วนของกล่อง Set Top Box นั้น บริษัทฯ ได้จำหน่ายออกไปหมดแล้ว และแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด ซึ่งนโยบายของ กสทช. ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ไม่มีโครงการจะจัดทำกล่องเพื่อขายอีกแล้ว เนื่องจากการผลิตกล่อง จะต้องสั่งโรงงานจากประเทศจีน ในปริมาณมาก และมีค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนสูง ซึ่งกำไรที่ได้รับ ไม่คุ้มกับการลงทุน ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายกล่อง Set Top Box ก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบที่เสียหายต่อรายได้แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นที่งานด้าน Digital Boardcasting อื่นๆ แทน”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตชนันแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IRCP-W2)

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 12 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 96 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 60,460,156 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ตชนันแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	60,460,156	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผล และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2)

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ นั้น จะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินทุนมาจัดสรรสำหรับการจ่ายปันผลก่อน คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 175,489,000 บาท เป็น 267,116,009 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานจึงได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผล และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2)

โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผล และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	60,520,156	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องมีการปรับปรุงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิขอเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 267,116,009 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น	267,116,009 หุ้น	(สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	267,116,009 หุ้น	(สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่บริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ในวาระที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 จึงจะผ่านการอนุมัติ บริษัทฯ ควรจะระบุหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย”

คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทฯ จะรับคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นไปดำเนินการ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 2 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 98 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 60,520,556 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	60,520,556	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (IRCP-W2)

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท ควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 91,627,009 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 34,834,452 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 56,792,557 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) รายละเอียดการจัดสรรหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2)

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นชั่งถตามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นชั่งถถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	60,520,556	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

#### วาระที่ 7                   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นชั่งถถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นชั่งถถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการ เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.ircp.co.th](http://www.ircp.co.th) และขอความกรุณาส่ง บัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา



นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ  
ประธานที่ประชุม

ณัฏชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัฏชา รัตนจิตบรรจง  
ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

**นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ**

อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนการปกครองและโทรคมนาคม

**การอบรม**

- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 130/2010

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี
- 2552 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2551 – 2557 คณะกรรมการฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2556 คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- 2555 – 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2556 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2554 ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
- 2546 – 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานระบบปฏิบัติการและรักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ บริษัท แอลโซลาร์ 1 จำกัด

● **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่เป็น-
- (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็น-
- (3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : -ไม่มี-



รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

**นายนิติ กิตติวิทย์เชาวกุล**

อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การอบรม**

- หลักสูตร CFO รุ่น 2 สาขาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 180/2013

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร (Anti-corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นที่ 8/2013

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2552 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2544 – 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2537 – 2543 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -เป็น-
- (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็น-
- (3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : -ไม่มี-



## นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระ โดยตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  5. ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
-

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

### การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง / แต่งตั้ง โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

### วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ทั้งนี้ การพ้นวาระตำแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้องพ้นวาระทุกปี ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

## ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น  
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ  
(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือ  
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี  
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(จ) การลดทุนของบริษัทฯ

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

(ช) การควบบริษัทฯ

(ซ) การเลิกบริษัทฯ

(ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

(ญ) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ข้อ 35 การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 36 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

## เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

### 1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล

1.3 ผู้มีอำนาจกระทำแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย

### 2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ

2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ
  - 2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย
  - 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
  - 2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

**นายธนา เบญจาทิกุล**

อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย



**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 36
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยสถาบันป้องกันประเทศ (วปอ.48)

**การอบรม**

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงรุก แบบบูรณาการ รุ่น 1 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รุ่น 1 โดยสำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่น 2 โดยสถาบันพระปกเกล้าฯ
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักศาลปกครอง
- หลักสูตรการบริหารการยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 172/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2525 – ปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพทนายความ มีความเชี่ยวชาญ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล จำกัด

- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 0/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่เป็น-
- (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็น-
- (3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : -ไม่มี-



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากร  
แสดงมี  
20 บาท

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น  
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

3. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 208/111 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ  
เฟอร์ิน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสดงมี
20 บาท

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น  
รวมจำนวนหุ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

3. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 208/111 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ  
เฟอร์ริส เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับการใช้สิทธิ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) ที่ไม่ได้จัดสรร

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิ  
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (Warrant)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

2) นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3) นายสุวรรณ ดำเนินทอง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัทฯ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร
แสดงในปี
20 บาท

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้  
ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม  
.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

- 1.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- 2.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
3. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 208/111 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ  
เฟอร์ิน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรอรับการใช้สิทธิ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) ที่ไม่ได้จัดสรร**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรอรับการจ่ายปันผลและรอรับการปรับสิทธิ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 2) นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 3) นายสุวรรณ ดำเนินทอง
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

