

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ทุนจดทะเบียน : 320,536,266 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 320,536,266 หุ้น  
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

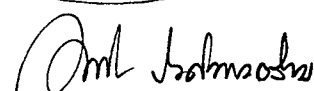
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 254,299,746 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 254,299,746 หุ้น  
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายประชา เทตระกุล	24,576,400	9.664
2	นายแดน เทตระกุล	11,163,570	4.390
3	นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ	10,157,100	3.994
4	นายวิเชียร ศรีมนินทร์นิมิต	7,867,100	3.094
5	นายณรงค์ ฐานธรรมกุล	5,353,200	2.105
6	นายยงยุทธ พัวประเสริฐ	4,046,200	1.591
7	นางสาวสุดารัตน์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ	4,044,400	1.590
8	นายณัฐพล เตือนสว่าง	3,547,480	1.395
9	นายนิพนธ์พันธ์ มัทธนธัญ	3,500,000	1.376
10	นายประเสริฐ รวมภักดีกุล	3,500,000	1.376

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2551

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

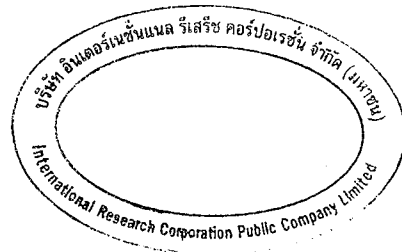
## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ปรับใช้กับบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทด้วย

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 -2562 ดังนี้

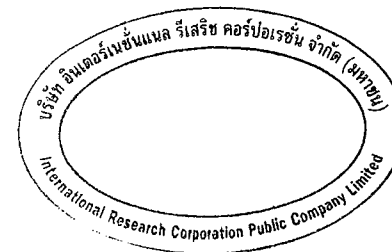
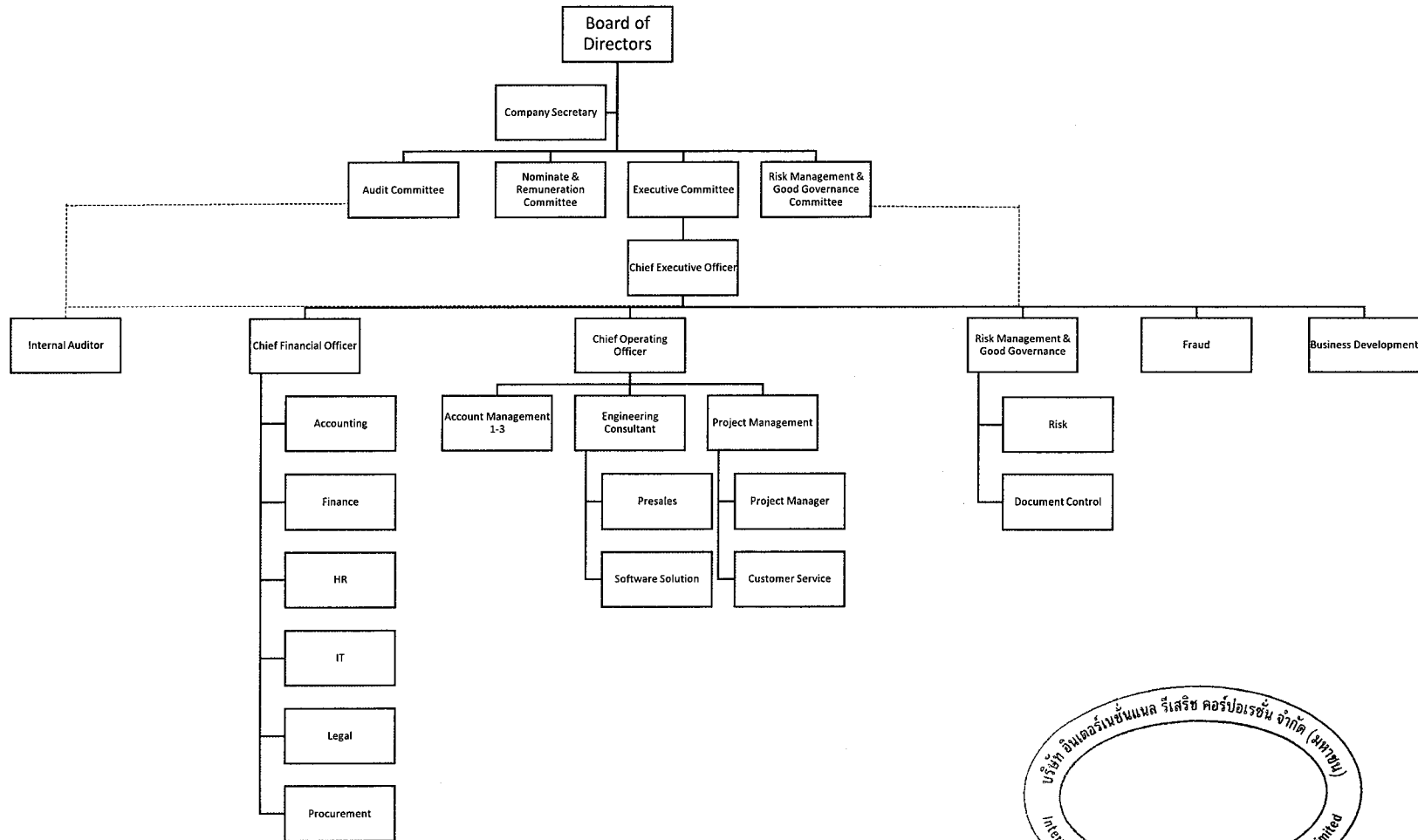
(หน่วย พันบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	(19,417)	(104,403)	(37,984)
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	(19,417)	(104,403)	(37,984)
เงินปันผล จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม	-	-	-
รวมเงินปันผลประจำปี	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00



### 8. โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1 โครงสร้างองค์กร



## 8.2 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อีก 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีดังนี้

## 1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย กรรมการรวม 7 คน ดังนี้

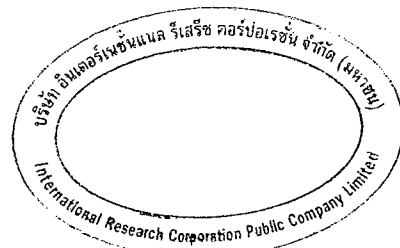
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอำนาจ ทองสถิตย์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2	นายคิระ แสงมณี	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3	นายแดน เหนระกุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการ
6	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7	นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก <sup>1</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ <sup>1</sup> เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แทนนางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ

โดยมี นายวุฒิไกร เกரியไกรยศ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายแดน เหนระกุล นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**
**การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม*	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
1.	นายอำนาจ ทองสถิตย์	15/15	มา
2.	นายคิระ แสงมณี	15/15	มา
3.	นายแดน เทรระกุล	15/15	มา
4.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	15/15	มา
5.	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	13/15	มา
6.	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	14/15	มา
7.	นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก <sup>1</sup>	9/9	มา
8.	นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ <sup>2</sup>	4/5	-

หมายเหตุ \*จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากจำนวนครั้งตามระยะเวลาของแต่ละกรรมการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท

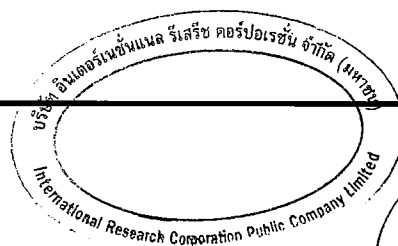
<sup>1</sup> เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

<sup>2</sup> นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายคิระ แสงมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



**บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

โดยมีนายชนพล ธรรมวิหาคคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายศิวะ แสงมณี	8/8
2.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	8/8
3.	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	8/8

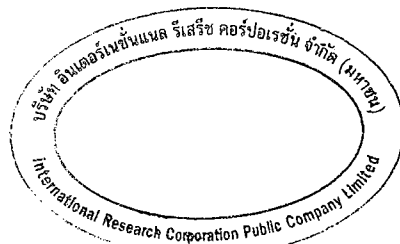
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
2.	นายแดน เทศระกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
3.	นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก	กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

โดยมีนายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ที่พ้นตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**
**การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ปี 2563**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	6/6
2.	นายแดน เทรตระกูล	6/6
3.	นายนิคม วาณิชวัฒน์ร่ำลิก	3/3

**4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอำนาจ ทองสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายแดน เทรตระกูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

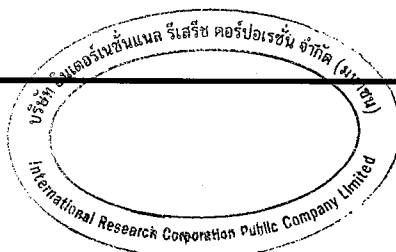
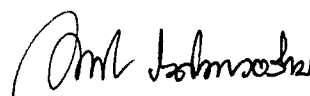
โดยมีนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท (ในปีที่ครบกำหนด) ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

**การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายอำนาจ ทองสถิตย์	5/5
2.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	5/5
3.	นายแดน เทรตระกูล	5/5

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

5. คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายแดน เทรระกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	กรรมการบริหาร
3.	นายนิคม วาณิชวัฒนรำลึก	กรรมการบริหาร

โดยมีนายวุฒิไกร เกரியงไกรยศ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระดังกล่าวกรรมการบริหารที่พ้นตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

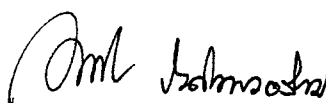
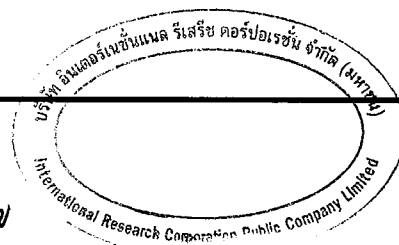
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายแดน เทรระกุล	11/11
2.	นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	9/11
3.	นายนิคม วาณิชวัฒนรำลึก	7/7

6. เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิไกร เกரியงไกรยศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท
10. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติพิจารณาให้เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง
12. ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และให้ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

**7. ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายแดน เหตระกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายบรรลือศักดิ์ ภูรุ่งเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
3.	นายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ	รองประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
4.	นายธนารุช สุวรรณหิรัญ	รองประธานฝ่ายบริหารโครงการและบริการลูกค้า
5.	นายนิพนธ์ ศรีโพธิทานนท์	รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาวิศวกรรม
6.	นายสิทธิศักดิ์ คล่องดี	รองประธานฝ่ายซอฟต์แวร์โซลูชัน
7.	นายธนพล ธรรมวิहारคุณ	รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน



**8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**
**1. ค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ธรรมนูญภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

**ก. เบี้ยประชุม**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อคนต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง)				
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ฯ
	2563	2563	2563	2563	2563	2563
ประธาน กรรมการ	10,000	25,000	25,000	10,000	10,000	10,000
	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000

**ข. โบนัส**

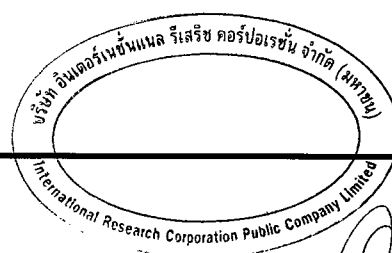
-ไม่มี-

**ค. ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น**

กลุ่มบริษัท ได้มีประกันภัยความรับผิดกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

ทั้งนี้ ในงวดปี 2563 คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง และธรรมนูญภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร	ค่าตอบแทน รายเดือน	รวม
1.	นายอำนาจ ทองสถิตย์	345,000	-	46,000	-	-	110,000	501,000
2.	นายศิวัช แสงมณี	276,000	175,000	-	-	-	110,000	561,000
3.	นายแดน เหนระกุล	276,000	-	46,000	54,000	98,000	110,000	584,000



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

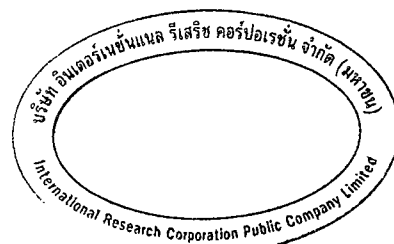
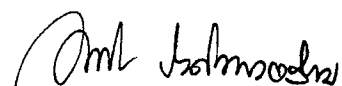
ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การบริหาร ความเสี่ยง และธรรมา ภิบาล	คณะกรรมการ การบริหาร	ค่าตอบแทน รายเดือน	รวม
4.	นายเอกวัฒน์ พิริยวรสกุล	276,000	140,000	46,000	-	-	110,000	572,000
5.	นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	240,000	-	-	54,000	80,000	110,000	484,000
6.	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	256,000	140,000	-	-	-	110,000	506,000
7.	นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ	80,000	-	-	20,000	30,000	40,000	170,000
8.	นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก	156,000	-	-	24,000	58,000	60,000	298,000
	<b>รวม</b>	<b>1,905,000</b>	<b>455,000</b>	<b>138,000</b>	<b>152,000</b>	<b>266,000</b>	<b>870,000</b>	<b>4,142,000</b>

หมายเหตุ : การประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีข้อเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ได้มีการขอปรับลดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยปรับลดลง 20% จากจำนวนที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

**2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งบริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารคิดเป็นจำนวนเงินตามประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	2563 (บาท)
ผู้บริหาร (คน)	14
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนอื่น	23,144,073.65
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	208,800.39
<b>รวม</b>	<b>23,352,874.04</b>

#### 8.4 บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 147 คน ประกอบด้วยพนักงานของบริษัทจำนวน 79 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 68 คน โดยแบ่งจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนคน	จำนวนคน
	ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562
บริษัทแม่		
- ฝ่ายปฏิบัติการ	51	63
- ฝ่ายสนับสนุน	28	22
บริษัทย่อย	68	76
รวม	147	161

##### 1. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 40,872,692.70 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินประกันสังคม เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ

##### 2. สวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีสวัสดิการอื่นให้พนักงานที่นอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น วันหยุดประจำปี การลาต่างๆ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

##### 3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ปี 2563

คดีหมายเลขดำที่ ร 2032/2563 ศาลแรงงานกลาง

นายยงลาภ พอดด้วง

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

จำนวนทุนทรัพย์ 18,890,462 บาท ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ศาลแรงงานกลาง



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โจทก์กับจำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมความที่ศาลแรงงานกลางโดยจำเลยทั้งสองตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือให้โจทก์ เป็นเงิน 467,100 บาท ชำระภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยทั้งสองฝ่ายต่างไม่ติดใจเรียกร้องใดๆ ต่อกันอีก ปัจจุบัน คดีสิ้นสุดแล้ว

**4. นโยบายพัฒนาบุคลากร**

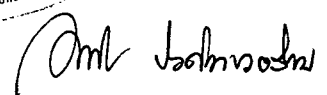
บริษัท ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเต็มที่ และเน้นการทำงานด้วยความมุ่งมั่นเป็นทีม และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้พัฒนาทันตามเทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีแนวทางพัฒนาบุคลากรของบริษัท ดังนี้

**ก) การพัฒนากรรมการบริษัท**

- (1) บริษัท จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (2) บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
- (3) บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
- (4) บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2563	ระยะเวลาอบรม (วัน)
นายแดน เตตระกุล	กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Director Certification Program (DCP) รุ่น 239/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5
นายแดน เตตระกุล	กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 8/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	3

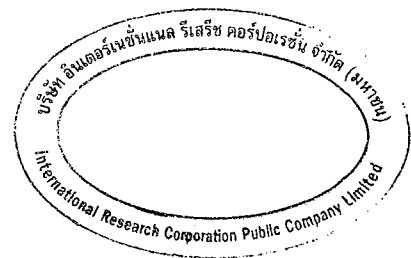
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2563	ระยะเวลาอบรม (วัน)
นายนิคม วาณิชวัฒนรำลึก	กรรมการบริษัท	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 172/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1
นายบรรลือศักดิ์ ภูรุ่งเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน	The New CFO Crisis Financial Officer ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	2

## (ข) การพัฒนาผู้บริหาร

- (1) บริษัท จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร ให้กับผู้บริหารของบริษัท
- (2) บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของตำแหน่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม
- (3) บริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริหารแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัท เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการพัฒนาภายในองค์กร

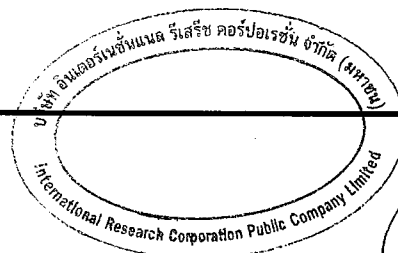
## (ค) การพัฒนาพนักงาน

- (1) บริษัท จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสายงาน
- (2) บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานที่เข้ามาใหม่



## 8.5 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
1.	นายอำนาจ ทองสถิตย์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	นายศิระ แสงมณี	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นายแดน เตตระกุล	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	11,163,870	11,163,870	-	4.390
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		756,000	756,000	-	0.297
5.	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายนิคม วาณิชวัฒน์รำลึก	กรรมการ	-	-	-	-



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นายบรรลือศักดิ์ ภู่งรุ่งเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายสมศักดิ์ รัตนนิชานู	รองประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ	รองประธานฝ่ายบริหารโครงการและบริการลูกค้า	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11.	นายนิพนธ์ ศรีโพธิทานนท์	รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาวิศวกรรม	60,000	133,000	73,000	0.052
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12.	นายธนพล ธรรมวิหาคูณ	รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13.	นายสิทธิศักดิ์ คล่องดี	รองประธานฝ่ายซอฟต์แวร์ไอที	-	-	-	-



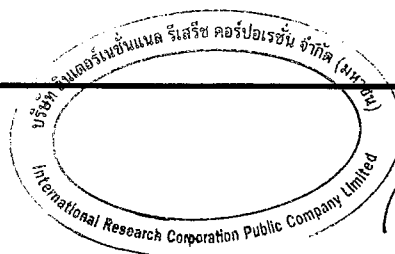

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

**8.6 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีผลประโยชน์สูงสุด และป้องกันเหตุการณ์อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

- (1) บุคลากรของบริษัท จะต้องตัดสินใจทางธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
- (2) บุคลากรของบริษัท ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมในวาระหนึ่งวาระใด จะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่นำข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปใช้
- (3) บุคลากรของบริษัท จะต้องจัดทำเอกสารรายงานเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- (4) กรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- (5) บุคลากรของบริษัท จะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ได้รับรู้ขึ้นเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (6) บุคลากรของบริษัท จะต้องไม่รับตำแหน่งในหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร เว้นแต่จะแจ้งหรือได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (7) บุคลากรของบริษัท จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อให้การพิจารณารับบุคลากรเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเดียวกัน



- (8) การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป ส่วนรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็นสมเหตุสมผล และต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- (9) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ก.ล.ต. ให้บุคลากรของบริษัทราย ดังกล่าวมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบ ภายใน ส่วนในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้ทำการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ดังนี้

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นในการ ชื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ และอื่นๆ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้น มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทที่ดำเนินการในนามของบริษัท ต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวนโยบายการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายและเหตุผลประกอบตามวาระหรือมติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และจะละเว้นจากการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

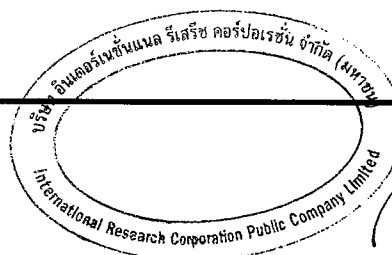
3. บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
4. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านที่อยู่ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
5. บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

**การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

1. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออื่นๆ มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่วาระการประชุมประกอบไปด้วยรายการที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจะจัดให้มีการลงมติตามวาระการประชุมรวมถึงระเบียบวาระ ดำเนินการให้มีการลงคะแนน แต่ละรายการในวาระนั้นๆ ทีละรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2. บริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
3. บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
4. บริษัทจะจัดการประชุมให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

**การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการซักถาม และจะบันทึกคำถาม คำตอบ ประเด็นสำคัญ ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงจะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุมด้วย
2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทจะทำรายงานการประชุมทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป



### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

#### การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
3. บริษัทจะทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

#### การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อน โดยในกรณีที่วาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธให้บรรจุเข้าเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ
2. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการรายคน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทจัดให้มีช่องทางแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนยังกรรมการอิสระผ่านที่อยู่สำนักงาน ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง

#### การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน (Insider Trading)

1. บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงิน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน




**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

30 วันก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

**การมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท**

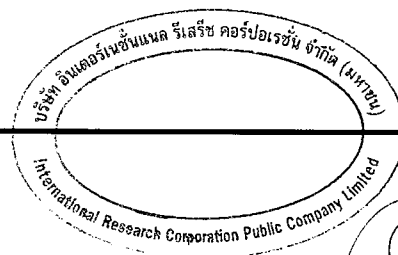
1. บริษัทจะเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่นำข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปใช้

**บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เคารพและปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริม ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจ

**การกำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์ที่ดี สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ดำรงวิถีทางในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและมีจรรยาบรรณ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรมที่พึงมี โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า และมุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า
3. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า เพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
4. บริษัทจะปฏิบัติตนต่อคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท
5. บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชนรอบสถานที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยความรับผิดชอบช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เมื่อจำเป็น



6. บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างมีจริยธรรม โดยจะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ตกลงกันไว้และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ จะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และจะไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่เป็นการทุจริตอีกด้วย
7. บริษัทจะปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมืองตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัทและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
9. บริษัทปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

#### การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

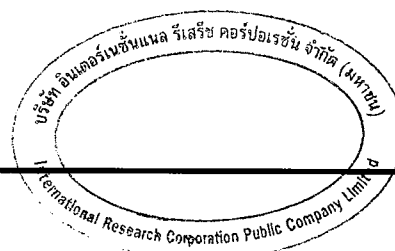
1. บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. บริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยรวมไว้ในรายงานประจำปี หรือทำเป็นฉบับแยกต่างหาก

#### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ การปฏิบัติโดยเท่าเทียมและรับทราบข้อมูลในภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

#### การเปิดเผยข้อมูล

1. บริษัทจะจัดทำกลไกดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อมูล
2. ข้อมูลสำคัญของบริษัทในที่นี้ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่เหมาะสมเพราะมีผลกระทบต่ออันยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
3. บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเท่านั้น
4. บริษัทห้ามมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันที่กำหนดไว้ว่าจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
5. บริษัทจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น



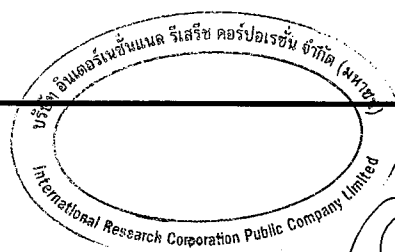
6. คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7. บริษัทจะกำหนดให้มีเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้สอบบัญชี
8. บริษัทจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
9. บริษัทจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด โดยนโยบายดังกล่าวจะสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผยจะรวมถึงค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
10. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ต่อสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน

#### ข้อมูลขั้นต่ำที่จะมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

1. บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะกระทำอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด และอย่างน้อยประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  - 2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
  - 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
  - 2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
  - 2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
  - 2.5 แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
  - 2.6 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
  - 2.7 โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยด้วย

#### การร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

บริษัทตระหนักถึงการทุจริตและการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหมายถึง พนักงาน บุคลากรของบริษัท ลูกค้า บุคคล ที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งได้



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ร้องเรียนการทุจริตหรือกระทำผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และตามแนวทางดำเนินการและมาตรการคุ้มครองที่บริษัทได้กำหนดไว้ในช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดพร้อมส่งหลักฐานต่างๆ โดยสามารถส่งมายังช่องทางการรับเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล [Thanapholt@ircp.co.th](mailto:Thanapholt@ircp.co.th)
2. แจ้งผ่านช่องทาง ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3. แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน”

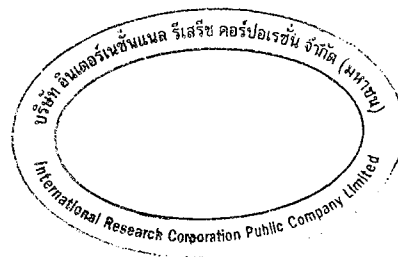
(ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทใดๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ โดยมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

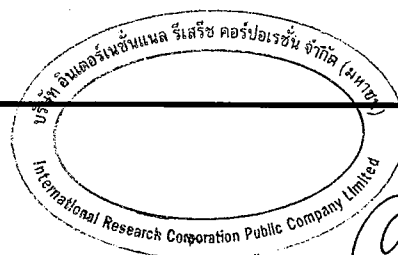
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายนาม ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง*	ความเชี่ยวชาญ
1	นายอำนาจ ทองสถิตย์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	14 พฤศจิกายน 2559	4 ปี 1 เดือน	พลังงาน
2	นายศิวัช แสงมณี	กรรมการ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	22 มิถุนายน 2560	3 ปี 6 เดือน	การปกครอง
3.	นางสาวชลธิชา จิตรวาทกรณ	กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ	18 ตุลาคม 2561	3 ปี 2 เดือน	การเงิน บัญชี และการบริหาร ความเสี่ยง
4.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ	14 พฤศจิกายน 2559	4 ปี 1 เดือน	กฎหมาย
5.	นายแดน หะตระกูล	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	1 เมษายน 2562	1 ปี 9 เดือน	บริหาร และ การบริหาร ความเสี่ยง
6.	นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการ	13 กุมภาพันธ์ 2560	3 ปี 10 เดือน	การเงิน การ ธนาคาร และ การบริหาร ความเสี่ยง
7.	นายนิคม วานิชวัฒนารักษ์	กรรมการ	27 พฤษภาคม 2563	-ปี 7 เดือน	กฎหมาย
8.	นางสิริพันธ์ เขียนสุภาพ	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน	18 ตุลาคม 2561	2 ปี 2 เดือน	การเงิน บัญชี

หมายเหตุ \*จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคำนวณตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง ถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2563 เท่านั้น

**คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท**

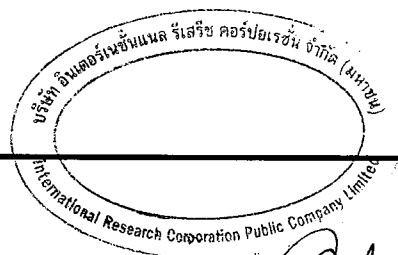
- กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด



3. กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นในจำนวนที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

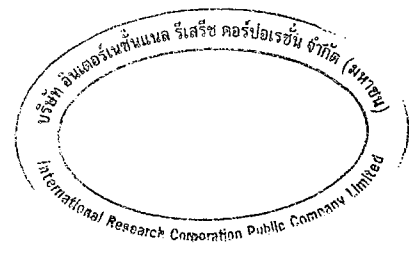


**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต่อไป
2. ให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีและเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้
3. ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าว ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้
5. กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัท พ้นตำแหน่งเมื่อ
  - ก) ตาย
  - ข) ลาออก



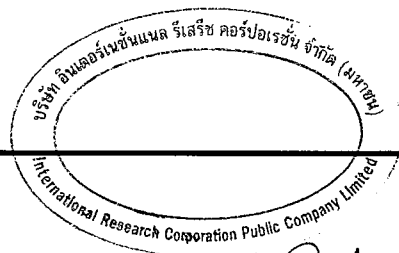
- ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรนี้
- จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัท โดยการลาออกนั้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ด้านนโยบาย และการกำกับดูแล
  - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ
  - 1.2 กำหนดและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนธุรกิจ รวมทั้งงบประมาณประจำปีของบริษัท/บริษัทย่อย
  - 1.3 กำกับดูแลการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท/บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
  - 1.4 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมสำหรับบริษัท/บริษัทย่อย และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจำปี
  - 1.5 จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท/บริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
  - 1.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
  - 1.7 พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  - 1.8 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจ/ยกเลิ กเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจ ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานปฏิบัติการแทนต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

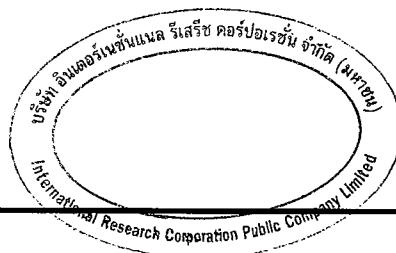


## 2. ด้านบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

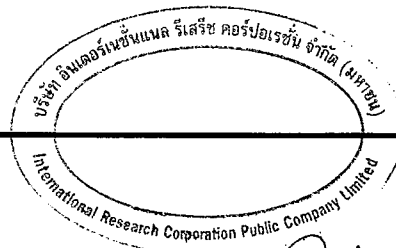
- 2.1 จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 พิจารณาคัดเลือกให้ความเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.3 ดำเนินการให้บริษัท/บริษัทย่อย นำนโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีมาใช้ในการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน
- 2.4 อนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและหรือรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท เว้นแต่รายการดังกล่าวระบุไว้ว่าต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 ดูแลบริษัทย่อยให้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินโดยข้อมูลต้องครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

## 3. ด้านการควบคุมการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 จัดให้มีกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - ก) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
  - ข) เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่เป็นการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นการของ บริษัทแม่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้



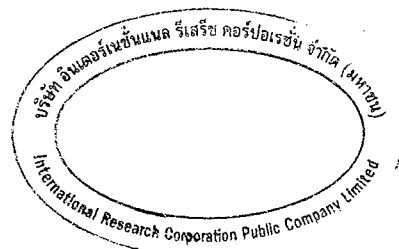

- 3.2 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 ท่านและผู้บริหาร โดยจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 5 ท่าน ซึ่งควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ก) มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจการ
  - ข) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
  - ค) จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
  - ง) ติดตามและควบคุมบริษัท/บริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ
  - จ) ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.1 ห้ามมิให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในเรื่องนั้น
- 4.2 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- 4.3 ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่กรรมการดังต่อไปนี้
- ก) การให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่ คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
  - ข) การให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้นเป็นหุ้นส่วน
  - ค) การให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้น เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
  - ง) การให้กู้ยืมเงิน คำประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมแก่บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั้น ถือหุ้นรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ทั้งนี้ เว้นแต่การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และการให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมนั้น เป็นไปตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

- 4.4 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ในกรณี ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คณะเสี่ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - 4.5 กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ไม่เช่นนั้นการ ซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
  - 4.6 ให้กรรมการ/ผู้บริหาร ของบริษัท รายงานส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ เมื่อมี กรณีดังต่อไปนี้
    - ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
    - ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
5. ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
    - 5.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
    - 5.2 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น ในงบการเงินและรายงานต่างๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้น โดยข้อมูล เหล่านั้นควรให้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ก่อนและอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
  6. ด้านอื่นๆ
    - 6.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นผู้คัดเลือกประธาน กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    - 6.2 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - 6.3 จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อเสนอของ กรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตร ให้ความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
    - 6.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใด ที่กำกับดูแลบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม
3. เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
4. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้แต่ละวาระอย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นสำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
5. ในการประชุมกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
6. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมสนับสนุน ติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

### องค์ประชุม

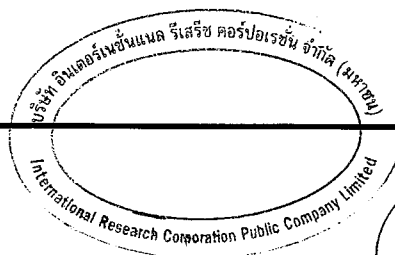
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณี ที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น ให้กรรมการทุกท่านทำการประเมิน และส่งกลับ



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

มายังเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการประมวลผลและสรุปผลคะแนนรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ

หัวข้อหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้

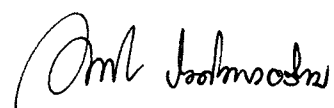
	การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ		การประเมินตนเองแบบรายบุคคล	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	●	●	●	●
(2) การประชุมคณะกรรมการ	●	●	●	●
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	●	●	●	●
(4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	●			

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

	การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ (ร้อยละ)	การประเมินตนเองแบบรายบุคคล (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	81	84
คณะกรรมการตรวจสอบ	89	91

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หัวข้อการประเมิน (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) การมีวิสัยทัศน์และการบริหารเชิงกลยุทธ์ (3) ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (5) การบริหารทรัพยากรบุคคล (6) การบริหารความเสี่ยง และ (7) ความไว้วางใจ

### คณะกรรมการชด้อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชด้อยของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ทำหน้าที่อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารกิจการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

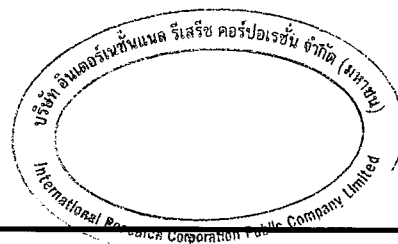
### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป กรรมการตรวจสอบของบริษัทดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการ ดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการตรวจสอบดังกล่าวครบกำหนดออก ตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบต่อไปได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณาและสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินประจำปีหรือระหว่างกาลของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินประจำปีและประจำไตรมาส
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทานหรือตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและสำคัญในระหว่างการจัดทำบัญชีของบริษัท
3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท/บริษัทย่อย ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. ควบคุมดูแลให้บริษัท/บริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน



6. พิจารณา คัดเลือก เสนอ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
7. พิจารณาและอนุมัติ นโยบาย/กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ของบริษัท/บริษัทย่อย
8. พิจารณาและให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัท นโยบายการตั้งค่าเพื่อการบัญชีและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

#### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชุมดังต่อไปนี้ (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด)

1. นายศิวะ แสงมณี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นายเอกวัฒน์ พิริยวารสกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	8/8

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 มีดังนี้

#### 1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2563 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้สอบทานเรื่อง



สำคัญในการตรวจสอบ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ สายงานตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจว่าการ จัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นของงบการเงินดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบ ทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบ บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

## 2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตาม หลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติและขยายผลไปใช้กับบริษัทย่อยตาม ความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความพร้อม ของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยข้อมูลใน รายงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประชุมกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของสายงานตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ

## 3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ มีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการเป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริหาร ความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง การพิจารณาปัจจัย เสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้

## 4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและ รายงานของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และสายงานตรวจสอบภายในได้ รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอรวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่ ระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบสายงานตรวจสอบได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาค้น ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

## 5. การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติ



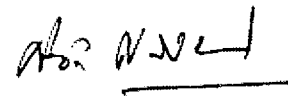
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่าบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากรายงานและคำยืนยันของผู้บริหารที่รับผิดชอบและผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติและมีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนด และกฎระเบียบ

6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต สามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายรองประธานเจ้าหน้าที่ – สายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อกรรมการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แทนได้

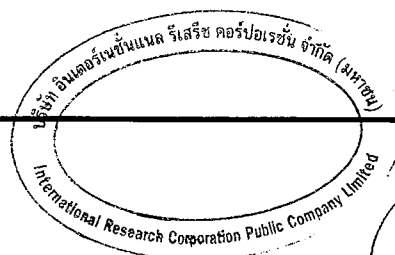


นายศิวะ แสงมณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่ามีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่รับการตรวจได้ให้ความร่วมมือดี การบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี



**การติดต่อคณะกรรมการ**

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่พบเห็น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท การกระทำใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

199 อาคารคอสโมเนียม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หรือการส่งผ่านอีเมลล์ [ThanapholT@ircp.co.th](mailto:ThanapholT@ircp.co.th)

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

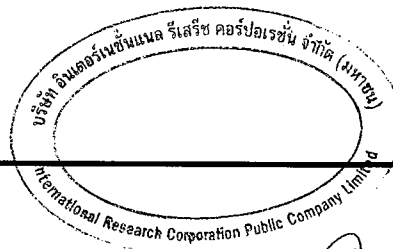
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้ามาสรรหาและเสนอแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท (ในปีที่ครบกำหนด) ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทและบริษัทชด้อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลา
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชด้อยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน



6. นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
7. นำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
8. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
  1. ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  2. ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

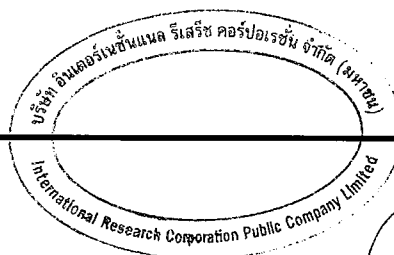
รายงาน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน ประกอบด้วย

- |                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายอำนาจ ทองสถิตย์       | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ       |
| 3. นายแดน เทตระกุล          | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร      |

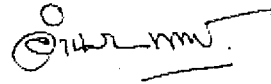
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหานั้นจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน โดยมีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 รวมเวลา 77 วัน พบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
2. เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็นกรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 2 ท่านอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น



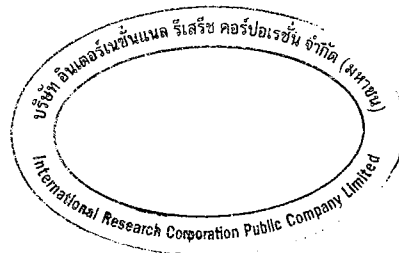
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3. พิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเหมาะสม



นายอานวย ทองสถิตย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน




### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทของธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และเพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได้

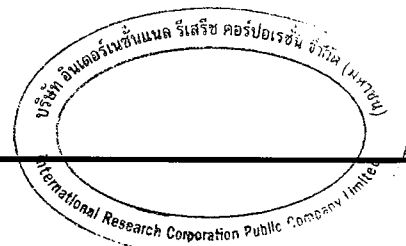
### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

#### บริหารความเสี่ยง

1. กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง ตลอดจนอำนาจการและดำเนินการจัดการวางระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งพิจารณา ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
2. ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. กำกับ ดูแล ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
5. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ธรรมาภิบาล

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ให้คำแนะนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการกำกับดูแลกิจการให้ทราบเป็นระยะ
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



### คณะกรรมการบริหาร

เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งให้เกิดความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการและบริหารงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารต้องมีการกำหนดและกลั่นกรอง นโยบาย จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบโดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณา/กำหนดและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการกำหนดโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินธุรกิจ การลงทุนขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณรวมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินกิจการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
4. อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติ และให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. แต่งตั้ง ถอดถอน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อช่วยสนับสนุนในการดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท/บริษัทย่อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน เพื่อให้มีการควบคุมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานบรรลุเป้าหมาย

8. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการเฉพาะกิจ
9. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนในการดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท/บริษัทย่อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
10. กำกับดูแลการบริหาร การจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท/บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
11. ดูแลให้บริษัท/บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
12. เสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

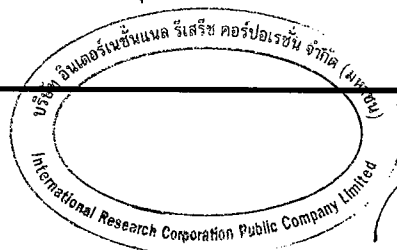
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงานรวมทั้งการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยอำนาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามกรอบอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง/หลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุม คณะกรรมการบริหารและภายในระยะที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ตามที่เห็นสมควร
3. การอนุมัติรายการ/มอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ไม่สามารถกระทำได้กับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์/รายการเกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) ยกเว้น การเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

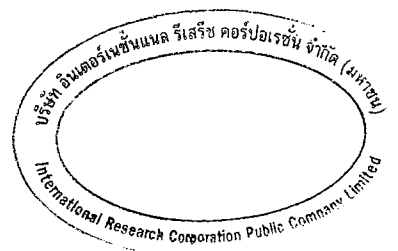
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



2. รับผิดชอบจัดทำ กำหนดโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินธุรกิจ การลงทุนขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณรวมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่นำเสนอและรายงานความคืบหน้าต่อ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
3. ทบทวนและปรับปรุงแผนงานธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติ
5. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
6. กำหนดและควบคุมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอำนาจในการออก/แก้ไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุง/ระเบียบ/คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
8. ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพนักงาน ในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหารและผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มีตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตน ได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. จัดทำนโยบายและเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในนามบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดไว้
10. เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.ข้างต้นภายใต้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดไว้
11. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้



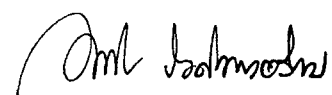
**บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**
**การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

คณะกรรมการของบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. กำหนดให้มีนโยบายการบันทึกบัญชีไปในลักษณะเดียวกันกับบริษัทแม่ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
2. ระหว่างปี บริษัทได้จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบแต่ละบริษัทและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปร่วมเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

บริษัทย่อย	อัตราการลงทุน	จำนวนกรรมการ	ตัวแทนของบริษัท	ตำแหน่งใน IRCP
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)	91.14 %	8	1. นายอำนาจ ทองสถิตย์ 2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 3. นายแดน เทตระกุล 4. นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	92.00 %	2	1. นายแดน เทตระกุล 2. นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
บริษัท สบายน์ อินทริเกรชั่น จำกัด	99.99 %	2	1. นายแดน เทตระกุล 2. นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	50.99 %	2	1. นายแดน เทตระกุล 2. นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ

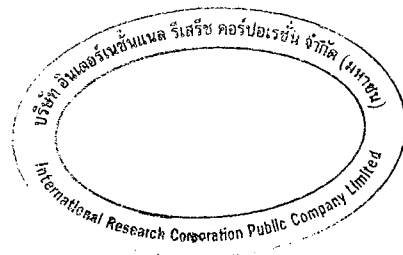
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็น จำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท ในส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นบริษัทย่อยรับภาระเอง



## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า กิจกรรม CSR เป็นการดำเนินการที่ตอบสนองต่อมิติทางธุรกิจ และมีได้เป็นภาระหรือค่าใช้จ่ายขององค์กร แต่เป็นปัจจัยที่หนุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของกำไรที่มั่นคง

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการที่ดี และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับผู้ถือหุ้น บุคลากรของบริษัท และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการกำกับและดูแลกิจการของบริษัท และการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ทุกกลุ่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้ได้ตามความมุ่งมั่น และเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

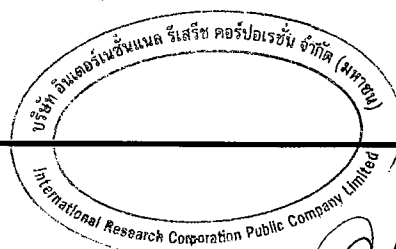
### แนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม

#### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเชื่อมั่นต่อบริษัท ความโปร่งใส และขั้นตอนการตัดสินใจต่างๆ ที่ชัดเจน ตรวจสอบ ได้อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของกิจการและการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2. บริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัท

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1. บริษัท ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้
  - 1.1 ส่งเสริมการค้าในกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า
  - 1.2 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางของการแข่งขันที่เป็นธรรม
  - 1.3 สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
2. บริษัท ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้กิจการอื่นในกลุ่มบริษัท อาทิ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. บริษัท ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
  - 3.1 กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม และบริษัทได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้ทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งชำระการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
  - 3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

## 4. บริษัท ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมความเกี่ยวข้องกับการเมือง

กำหนด สนับสนุน บังคับใช้ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสตามความเหมาะสม และให้บุคลากรบริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุผลทางการเมือง

**การจัดการสิ่งแวดล้อม**

1. บริษัท ถือว่าธุรกิจและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อกันอย่างยิ่งและตระหนักว่า การดำเนินงานของบริษัท ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2. บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานของบริษัท

**การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

1. บริษัท ให้ความสำคัญเป็นธรรมในการจ้างงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
2. บริษัท ไม่ใช้และต่อต้านการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
3. บริษัท กำหนดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนของพนักงาน
4. บริษัท ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างงาน ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการพักผ่อนของพนักงาน
5. บริษัท ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ การฝึกอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ของพนักงาน

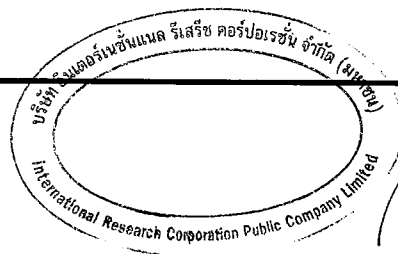
**ความรับผิดชอบต่อลูกค้า**

1. บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างมีจรรยาบรรณ ดำเนินการบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมบริษัทและนโยบายกำกับดูแลกิจการ
2. บริษัท บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายเป็นอย่างดี และเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

1. บริษัท และกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. บุคลากรของบริษัท และกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทั้งต่อตนเองและบุคคล

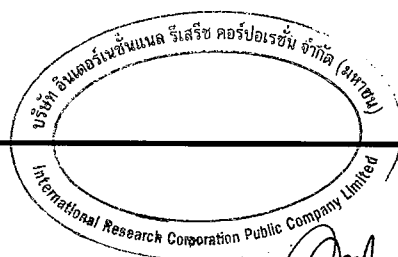


ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ และ ผู้บริหารต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและกำกับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. บริษัท และกลุ่มบริษัท จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่คำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. บริษัทและกลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการให้บริการ รวมทั้ง งานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบและกระบวนการของบริษัท รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อ การเกิดทุจริตคอร์รัปชันและบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5. บริษัท และกลุ่มบริษัท จัดให้มีขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน ความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการ บันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในและตรวจสอบกระบวนการทำบัญชีและการเก็บ รักษาข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันและ ประสิทธิภาพของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. บริษัท และกลุ่มบริษัท มีมาตรการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้า ข่ายทุจริตคอร์รัปชัน ควรแจ้งให้หัวหน้าทราบโดยทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางทางแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้ในนโยบาย ฉบับนี้ โดยบริษัท มีมาตรการให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมี มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัท และกลุ่มบริษัท กำหนดไว้ในเรื่อง “ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “มาตรการคุ้มครองและรักษา ความลับ”
7. บุคลากรของบริษัท และกลุ่มบริษัท ซึ่งกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท และกลุ่ม บริษัท ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัท และกลุ่มบริษัท กำหนดไว้
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
9. บริษัท และกลุ่มบริษัท จัดให้มีการเผยแพร่ ความรู้ ให้แก่บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องในนโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง สำหรับบุคลากรที่เข้าใหม่จะจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งของการปฐมนิเทศน์ของบริษัท และ กำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องส่งแบบตอบรับการรับทราบว่าเป็นบริษัท และกลุ่มบริษัท มีเจตนาแน่วแน่ที่จะต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

ในส่วนของโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนนั้น กลุ่มบริษัท ได้มีส่วนในการพัฒนาชุมชนโดยผ่านโครงการ และกิจกรรมมากมาย ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ยั่งยืน



ในปี 2563 บริษัทและพนักงานของบริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

- IRCP โดยนายแดน หะตะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
- IRCP ร่วมกับบริจาดิยะทำงาน เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
- IRCP ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร บริจาคปลาระป้อง สถานการณ์ COVID-19
- IRCP ร่วมบริจาดิยะทำงาน ให้กับสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ



## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในสากล (COSO Control Framework) ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผล

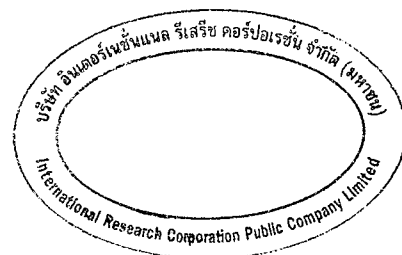
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัท ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน และคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย การมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล

กรรมการบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดเป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการเปิดเผย ผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระหว่างปี 2563 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับทราบผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทกำหนดขึ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า “บริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท”

บริษัท มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรองรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนพล ธรรมวิหาคคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัท และสามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3



## 12 รายการระหว่างกัน

### 1. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมูลค่าของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ 5 ของงบการเงินแล้ว การทำรายการระหว่างกันนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม

### 2. ขั้นตอนการอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย จะทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท หรือได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและได้ประกอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

### 3. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติตามขั้นตอนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน

