



บมจ. 40854600002

27 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
 2. รายงานประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ(ค) และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "IRCP" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 90 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-4777 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงาน โดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2550 (Annual Report 2007) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หน้า 48 – 83 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 20,060,094.79 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(20,060,094.79) บาท	62,333,082.14 บาท
2. จำนวนหุ้น	64,744,500 หุ้น	64,744,500 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่าย	0.60 บาท : หุ้น
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	38,846,700 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	ร้อยละ 62

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธนเดช มหโกไคย
2. พลเอกสิริณัฐ กำแหงฤทธิรงค์
3. นายจำรัส สว่างสมุทร

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อไป โดยได้ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2551 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายธนเดช มหโกโคย พลเอกสิริธัญญ์ กำแหงฤทธิรงค์ และนายจำรัส สว่างสมุทร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือ ทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2550 แก่กรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินท่านละ 100,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2550 แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินบำเหน็จ ประจำปี 2549 คือ ท่านละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ในหัวข้อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ หน้า 28 – 30 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ประจำปี 2550 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	20,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	20,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2551 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	20,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	10,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	เดือนละ	10,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท หน้า 28 -30 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277 นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 และนางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 45 – 46 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมชาย คุรุจิตโกศล นายอำพล จานงวัฒน์ และนางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2551 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 อีกวาระหนึ่ง

- (1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2549 – 2550 รวม 2 ปี)
- (2) นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
- (3) นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้ สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจาก บริการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ นายสมชาย คุรุจิตโกศล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) .

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนการลง สรุปลงความเห็น และบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2551 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

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

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานผู้บริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/106 – 108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 0 2645 8900 โทรสาร : 0 2203 0763

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย พูลวรลักษณ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
ของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมเวดินัน เลขที่ 90 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 44 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 45,840,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 6.46 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายกังวล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 33 “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” โดยนางสาวทัศนีย์ บิดร เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจรัส สว่างสมุทร | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมนตรี สุริโฆไท | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 4. นายธนเดช มหโกไคย | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. พลอากาศเอกบวรจง อุดมสรยุทธ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. พลเอกสิริธัญญ์ กำแหงฤทธิรงค์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมแทนนายสมชาย คุรุจิตโกศล ,นายอำพล จำนงวัฒน์ และนางสาววรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด คือ คุณทัศนีย์ ควรรถลง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และ คุณพรพรรณราย ชัยรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบตามที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ซึ่งผู้รับมอบจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ ที่ประชุมจึงขอแต่งตั้ง

- คุณกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- คุณทัศนีย์ วรรณแดง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค.แอนด์เคาน์เต้นท์ เซอร์วิส เซล จำกัด
- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมเสนอ คุณวิษุ จันทาทับ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทจัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ให้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสนอให้คุณวิษุ จันทาทับ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม มีทั้งหมด 12 หน้า และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	45,840,750	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,436.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,018.99 ล้านบาท ในปี 2548 หรือคิดเป็น 40.94 %
 มีค่าใช้จ่ายรวม 1,342.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,001.23 ล้านบาทในปี 2548 หรือคิดเป็น 34.11%
 มีกำไรสุทธิ 62.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5.21 ล้านบาทในปี 2548 หรือคิดเป็น 1,096.35 %

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพัฒนาก้าวมาเป็นลำดับ มีการคิดค้นและพัฒนา Software อย่างต่อเนื่องโดยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547-2551 ว่าด้วยการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารและบริการภาครัฐแก่ประชาชน โดยการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge based Economy/Society) ซึ่งมุ่งเน้น 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ e-Government e-Industry e-Commerce e-Education และ e-Society ส่งผลให้ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2546 –2549 โดยเฉลี่ยมีอัตราร้อยละ 26.27

IRCP ในปี 2549 เป็นปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง เนื่องมาจากอัตราการเติบโตในอุตสาหกรรมไอซีที ที่มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราการขยายตัวมาจากตลาดราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธนาคาร ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขปโภคต่างๆ เป็นตลาดรวมที่มีเงินลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง รวมถึงความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคประชาชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ ณ

สิ้นปี 2549 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,436.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 417.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.94 จากจำนวน 1,018.99 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 และบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 62.33 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2548 มีกำไรสุทธิ 5.21 ล้านบาท หรือ 0.08 บาทต่อหุ้น

โดยมีรายได้จากส่วนงานประเภทโครงการมาจาก สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร์, สายธุรกิจการรวบรวมระบบเครือข่ายสารสนเทศ, สายธุรกิจด้านภูมิสารสนเทศ, สายธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ สายธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2549 นี้ บริษัทมีรายได้จากส่วนงานประเภทโครงการจำนวน 991.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.06 ของรายได้รวมทั้งหมด ทั้งนี้ รายได้จากส่วนงานประเภทโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 647.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.64 เมื่อเทียบกับปี 2548 ที่มีรายได้จำนวน 747.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของรายได้รวมทั้งหมด

จากการที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2546 ทำให้บริษัทสามารถจัดสรรแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานในโครงการขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้ในปี 2549 บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายได้ในส่วนนี้สูง และมีรายได้จากส่วนงานประเภทไม่ใช่โครงการ มาจากสายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทสินค้าทั่วไป, สายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทพิเศษ และ สายธุรกิจการผลิตซอฟต์แวร์ โดยในปี 2549 มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 443.03 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 30.85 ของรายได้รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจำนวน 140.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.34 เมื่อเทียบกับปี 2548 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ 302.73 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 29.70 ของรายได้รวมทั้งหมด การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวเป็นผลมาจาก บริษัทได้ขยายช่องทางการตลาดทางด้านสินค้าประเภทไอทีเพิ่มขึ้น

IRCP มีจุดเด่นด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาคราชการและเอกชน โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- **ธุรกิจระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Integration)**

ให้บริการด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนได้แก่

- ระบบ ERP ให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
- ระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ สำหรับ กรุงเทพมหานคร ระบบ Cargo Free Zone สนามบินสุวรรณภูมิ และ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
- ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โครงการ อินเทอร์เน็ตตำบล พร้อมคอมพิวเตอร์สำหรับอบต. ทั่วประเทศ
- ระบบเผยแพร่ข่าวในสื่อสมัยใหม่ (New Media Broadcasting) สำหรับกรมประชาสัมพันธ์

- **ธุรกิจระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Networking System Integration)**

พัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และมีความปลอดภัยสูง ได้แก่

- ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ (Campus Network) ให้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมสุวรรณภูมิ
- ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Network Bandwidth Management) ให้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน่วยงานที่มีสาขาการบริการ
- การติดตั้งเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง ให้แก่ บริษัท ทศท โทรคมนาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- **ธุรกิจระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformatic System Integration)**

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน GIS, Remote Sensing และการสำรวจรังวัด สำหรับผู้บริหารใช้ในการวางแผนตัดสินใจ ได้แก่

- ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการวางแผนพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เขตพื้นที่การศึกษา
- ระบบสารสนเทศสำหรับกรมที่ดิน รวมถึงการนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินเป็นระบบดิจิทัล

- **ธุรกิจระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligent & Data Management)**

ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในองค์กร (Extract Transform and Loading) มาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกลาง (Data warehouse) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ที่สำคัญในเชิงธุรกิจ (Data mining) โดยมีการประยุกต์ใช้ที่สำคัญ ได้แก่

- ระบบศูนย์ปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร (Operation Center) สามารถใช้ติดตามประสิทธิภาพและตัวชี้วัด (KPIs) ในทุกระดับขององค์กร ให้แก่ กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้า กรมธุรกิจเชื้อเพลิง
- ระบบการวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Intelligent) ให้แก่ บริษัทการบินไทย
- ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินตามมาตรฐานบาเซลทู (Basel II)
- ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขยายและรักษฐานลูกค้า โดยใช้เชื่อมต่อกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการติดต่อลูกค้า (Contact Center)

ก้าวต่อไปในปี 2550 IRCP จะยังคงเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประสบการณ์และความพร้อมด้านที่มากกว่า 250 คน IRCP จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Total ICT Solution ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น The Innovative ICT Company ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยการทำงานและการบริหารงานอย่างมุ่งมั่น มีความโปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดี ตรวจสอบได้ อันส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลดีเด่น รางวัลที่ 1 ประจำปี 2547” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่พนักงาน IRCP ทุกคน และยังคงยึดมั่นในหลักการ “โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้” มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้

ส่วนรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	45,840,750	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวซึ่งปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการฯ นั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์รวม 912.29 ล้านบาท

มีหนี้สินรวม 631.61 ล้านบาท

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 280.68 ล้านบาท

มีรายได้รวม 1,436.13 ล้านบาท

มีกำไรสุทธิรวม 62.33 ล้านบาท

คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	45,840,750	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 62.33 ล้านบาท เท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายกำไรดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 184.06 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 129.489 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ดังนั้นทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 16,148,900 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนด

2. จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น (หกสิบสตางค์) จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 64,744,500 หุ้น เป็นเงินจำนวน 38,846,700 บาท แต่เนื่องจากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 จึงไม่มีเงินปันผลเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และรับรองจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไร และรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	47,122,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ท่าน รวมจำนวน 1,281,800 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 47,122,550 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
- และ 2. นายมนตรี สุวิโมไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่โดดเด่นมีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องเสมอมา และเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทตลอดมา ทั้ง 2 ท่านไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมควรที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. **พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ**
อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ และเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เหล่าสื่อสาร โรงเรียนนายเรืออากาศ

การอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 40/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน เกษียนราชมงคล

2538 – 2540 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พล.อ.) กองบัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 4 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

2. นายมนตรี จิวโรไทย

อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 24/2002 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 49/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2 (หลักสูตร วตท.)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2537 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โสรัชพัฒนา จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมธาวิซซอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (โรงเรียนเมธา)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจ เอ็ม ที แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 3/3 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 12 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* : 3,223,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

*รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ

- นายมนตรี ลือขำไท ถือหุ้นจำนวน 661,350 หุ้น

- นางจิรพร ภูธนกิจ ภรรยา ถือหุ้นจำนวน 2,562,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน
ข้างต้น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย
ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม
วาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	47,122,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เพื่อเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
เพิ่มความเข้มแข็งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยขอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวิชัย พูลวรลักษณ์
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ดังนี้

นายวิชัย พูลวรลักษณ์

อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 10
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “The Boss” รุ่นที่ 4 (The Boss Association) สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
- CEO Development Institute (CEO1)
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 8/2001
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน รุ่นที่ 1 (หลักสูตร วตท.)

ประสบการณ์ทำงาน

2548 – ปัจจุบัน นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2548 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2541 – 2547 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟกัส อินเทลลิเจนท์ จำกัด

● **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*: 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
*รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ

- นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น

- นางนลินรัตน์ พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่เป็น-

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็น-

(3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน : -ไม่มี-

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือนายวิชัย
พูลวรลักษณ์ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและ
ข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	47,122,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2549 แก่กรรมการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณี
ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 17,137,475 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2549 แก่กรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้เป็นอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าบำเหน็จประจำปี 2548 จากเดิม
ท่านละ 80,000 บาท โดยปรับเพิ่มอีกท่านละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินค่าบำเหน็จแก่กรรมการทั้งสิ้น
600,000 บาท

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารกรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทน,
การบริหารความเสี่ยง บริษัท ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะ เป็นผู้ทำหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2549 แก่
กรรมการบริษัท ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด
และข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2549 แก่กรรมการ
บริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	29,985,075	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง
ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	17,137,475	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2550

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามกิจกรรมของบริษัท ที่มีการดำเนินธุรกิจมากขึ้น อีกทั้ง
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 ได้กำหนดจำนวนเงิน
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 30,000 บาท

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาท

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 20,000 บาท

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 โดยให้คงเงินในรูปของค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2547, 2548 และ 2549 โดยพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะ ในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการ ไตรมาสละ 20,000 บาท

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทน, การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะ เป็นผู้ทำหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,137,475 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นชกถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	26,985,075	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง
ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	20,137,475	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 และ นายอำพล จำนงวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 4663 ของบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2549 คือ นายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277

สำหรับปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2549
- (2) นายอำพล จำนงวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 4663
- (3) นางสาววรรณา พุทธเสถียร ทะเบียนเลขที่ 4387

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมาแล้ว 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่ถวาระหนึ่ง และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ภายในวงเงินไม่เกิน 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2549 จำนวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 502,000 บาท

โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	47,122,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้
 คุณชาญศักดิ์ เต็มพาดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องงานประมูลสมาร์ทการ์ด เฟส2 ที่บริษัทฯ และกลุ่มกิจการค้าร่วม เอช เอส ที คอนเซอรัเตียม ที่ยกเลิกมีผลอย่างไร และบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
 คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงถึงเรื่องงานประมูลสมาร์ทการ์ด เฟส2 ที่บริษัทฯ และกลุ่มกิจการค้าร่วม เอช เอส ที คอนเซอรัเตียม ที่ชนะการประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอ

ราคาประมูลต่ำสุดนั้น แต่ได้มีการยกเลิกการประมูลไปนั้น เนื่องจาก คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพอ.) ของกรมบัญชีกลาง ได้วินิจฉัยตามระเบียบการจัดซื้อว่ากรณีที่เกิดความขัดแย้งของคณะกรรมการประกวดราคากับหัวหน้าหน่วยงานก็ให้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามถูกต้องตรงตามขั้นตอนทุกประการ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา



ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์)



ลงชื่อผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวทัศนีย์ บิดร)

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายธนเดช มหโกไคย

อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 35/2003 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2543 – ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ

2542 – 2543 ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)

2539 – 2542 ผู้อำนวยการสายหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำเอสไอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 5 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

พลเอกสิริวัณณู กิ่งแห่งฤทธิรงค์

อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

การอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2544 – 2548 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด

สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

2540 – 2543 รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการข่าวและงานก่อสร้าง)

ศูนย์รักษาความปลอดภัย ถนนรามอินทรา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายจำรัส สว่างสมุทร

อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท International Business Management Program
Asian Institute of Technology, School of Management
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



การอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 30/2003 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดกระบัง รุ่นที่ 3 (หลักสูตร วตท.)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2548 – ปัจจุบัน นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
- 2551 - ปัจจุบัน คณะจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (ICT Master Plan) ฉบับที่ 2
- 2547 – 2549 กรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
- 2546 – 2547 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 2544 – 2545 คณะจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (ICT Master Plan) ฉบับที่ 1

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 22 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7,982,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

นียบามกรรมการอิสระ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียบามกรรมการอิสระ โดยตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา กรรมการได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ การพ้นวาระตำแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้องพ้นวาระทุกปีตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (จ) การลดทุนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ช) การควบบริษัทฯ
 - (ซ) การเลิกบริษัทฯ
 - (ฅ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (ญ) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ข้อ 35 การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- ข้อ 36 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล

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

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ

- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับบลิค หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ
- 2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย
- 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายธนเดช มหโกไคย

อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 35/2003 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2543 – ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ

2542 – 2543 ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)

2539 – 2542 ผู้อำนวยการสายหลักทรัพย์ สถาบันในประเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำเอสไอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 5 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากร
แสตมป์
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นเนต รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน
ทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

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

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

3. นายธนเดช มหโกไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน
เลขที่ 90 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสดงมี
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน
ทั้งสิ้นรวมจำนวนหุ้น.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

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

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

3. นายธนเดช มหโกไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน
เลขที่ 90 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายธนเดช มหโกไคย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) พลเอกสิริณัฐ กำแหงฤทธิรงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) นายจำรัส สว่างสมุทร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2550 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมเวดินัน เลขที่ 90 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร
แสดงปี
20 บาท

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงข้อเดียว)

- 1.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- 2.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
3. นายธนเดช มหโกไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน
เลขที่ 90 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายธนเดช มหโกไคย
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 2) พลเอกสิริธัญญ์ กำแหงฤทธิรงค์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 3) นายจำรัส สว่างสมุทร
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2550 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 90 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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



Radisson Hotel Bangkok
 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320, Thailand
 Tel. (662) 641-4777, 641-4888 Fax. (662) 641-4884, 641-4885
<http://www.radisson.com/bangkokth>
 E-mail: center@radissonhotelbangkok.com

