



International Research
Corporation Public Co.,Ltd

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
ของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 32 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 44,147,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยนางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกังวาล กุลธรรมรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจรัส สว่างสมุทร | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายมนตรี รุโรโฆโท | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นายธนเดช มหโกไคย | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 7. พลเอกสิริณัฐ กำแพงฤทธิ์รงค์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมชาย คุรุจิตโกศล | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากบริษัท เอส.เค.แอดแคร์แดนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 9. นางสาวสุพรรณษา กันหาลี | หัวหน้าสายตรวจสอบจากบริษัท เอส.เค.แอดแคร์แดนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด |

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองงออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- คุณสุพรรณษา กัณหาสิทธิ์ หัวหน้าสายตรวจสอบ
บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณพรหมพิโร เอี่ยมภู ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณพรหมพิโร เอี่ยมภู ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 จำนวนทั้งสิ้น 16 หน้า อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 42,960,150 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,076.19 ล้านบาท
ลดลงจาก 1,345.98 ล้านบาท ในปี 2549 หรือ คิดเป็น 20.04 %

มีค่าใช้จ่ายรวม 1,076.10 ล้านบาท
ลดลงจาก 1,272.45 ล้านบาท ในปี 2549 หรือ คิดเป็น 15.43 %

ขาดทุนสุทธิ 20.06 ล้านบาท
ลดลงจากกำไรสุทธิ 42.44 ล้านบาท ในปี 2549 หรือ คิดเป็น 147.27 %

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณจำรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้ ในช่วงปีพ.ศ. 2550 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว และทำให้ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยชะลอตัวไปด้วย บริษัท อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP ก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน โดยเฉพาะลูกค้าหลัก คือ ภาครัฐการที่บริษัทเชี่ยวชาญได้เลื่อนการจัดหาโครงการต่าง ๆ ออกไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว ภาครัฐได้มีการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของประเทศ จะทำให้บริษัท IRCP ได้รับผลดีจากการนี้ด้วย

สถานการณ์บริษัท

ปีที่ผ่านมา นับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ มีผลดำเนินการขาดทุน โดยผลขาดทุนมีสาเหตุหลัก มาจากการที่บริษัทฯ ถูกตั้งค่าสำรองค่าปรับจากโครงการของภาครัฐการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ โดยมีมาตรการลดความเสี่ยงจาก การดำเนินงานโครงการหลายประการ อาทิเช่น การประเมินความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) อย่างเข้มงวด ก่อนเข้าร่วมประมูลโครงการ และการควบคุมโครงการ (Project Management) อย่างใกล้ชิด จึงเชื่อได้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นไปจะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมาได้

การเปลี่ยนระบบการรับรู้รายได้ทางบัญชี

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้วิธีการรับรู้รายได้ทางบัญชีเมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้น (Project Completion) ทำให้ไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนไป เนื่องจากโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการจะเป็นโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งมีระยะเวลาที่นาน จึงทำให้การรับรู้รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนระบบการรับรู้รายได้เป็นแบบตามความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.155/2549 โดยอ้างถึงคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป.1/2528 ซึ่งจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สม่าเสมอ และแสดงถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงได้ชัดเจนมากขึ้น

แนวทางบริษัทในปี 2551

- **สร้างรายได้ต่อเนื่องที่ไม่ขึ้นกับการประมูล**

ปีที่ผ่านมาสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ระหว่างงานโครงการ (Project Based Revenue) และ ไม่ใช่โครงการ (Non-project Based Revenue) เป็น 70 : 30 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้มิใช่โครงการให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ โดยมีโครงการสำคัญ ดังนี้ โครงการให้บริการ Outsourcing ระยะเวลา โครงการเพิ่มรายได้จากงานบำรุงรักษา (Maintenance) โครงการเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางจัดจำหน่าย (Distribution)

- **การกระจายฐานลูกค้าและสินค้า**

ในอดีตที่ผ่านมารายได้หลักของบริษัทฯ มาจากภาครัฐราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก แต่เนื่องจาก ความไม่แน่นอนทางการเมือง บริษัทฯ จึงได้เร่งในการขยายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Enterprise Customer) มากขึ้น อาทิเช่น บริษัทโทรคมนาคม สถาบันการเงิน โรงพยาบาล ซึ่งยังเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง

- **การพัฒนามาตรฐานสู่สากล**

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานซอฟต์แวร์ CMMI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับบริษัทพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ และจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความยอมรับมากขึ้นในระดับสากล และส่งผลดีในการดำเนินการระยะยาว

- **การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง**

ทางคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถขององค์กรและพนักงานพร้อมกับการดำเนินงานอย่างรัดกุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จะทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดไป

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งมาด้วย โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณพรหมพิโร เอี่ยมภู ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสงสัยสอบถามต่อคณะกรรมการดังนี้

1. จากการขาดทุนของบริษัท อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกตั้งสำรองค่าปรับนั้น อยากทราบว่า มีโครงการใดบ้างที่ถูกปรับ และถูกปรับเป็นจำนวนเท่าไร

คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามดังนี้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าปรับในหลายโครงการเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้มีโครงการหลักที่ถูกตั้งสำรองค่าปรับ ได้แก่ โครงการระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน โครงการระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และยังมีโครงการขนาดเล็กอีกหลายโครงการ ซึ่งมูลค่าที่มีการตั้งสำรองค่าปรับไว้ตามที่คุณกิติ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบคือประมาณ 22 ล้านบาท แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้ทบทวนการพิจารณาค่าปรับ และหากการอุทธรณ์เป็นผล บริษัทฯ ก็จะสามารถรับรู้กลับมาเป็นรายได้

2. จากแนวทางของบริษัทฯ ในปีนี้ที่มีการปรับโครงสร้างรายได้ให้มีโครงการภาครัฐน้อยลงและรับภาคเอกชนมากขึ้นนั้น อยากทราบว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทภาคเอกชนอย่างไร

คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามดังนี้

โครงการโดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลัก 4 กลุ่มที่บริษัทให้ความสนใจคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทโทรคมนาคม กลุ่มลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มลูกค้าที่เป็นสาธารณสุข

3. สำหรับการดำเนินงานในปีบริษัท มีความกังวลใจในเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่

คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามดังนี้

ในปีที่ผ่านมา งานที่เป็นโครงการนั้นมีตัวแปรที่สำคัญคือการเลื่อนกำหนด อันมีสาเหตุมาจากภาครัฐมีการชะลอตัว เพราะความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่คาดว่าจะสถานการณ์ในปีนี้จะดีขึ้น เนื่องจากหลังจากการเลือกตั้งการเมืองมีความนิ่งมากขึ้น จึงน่าจะส่งผลดีกับบริษัท

ภายหลังจากการตอบข้อซักถาม ประธานฯได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท และรับรองรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท และรับรองรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 42,960,150 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวซึ่งปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการฯ นั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย

| | | |
|------------------------|----------|---------|
| มีสินทรัพย์รวม | 1,046.18 | ล้านบาท |
| มีหนี้สินรวม | 792.79 | ล้านบาท |
| มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 253.38 | ล้านบาท |
| มีรายได้รวม | 1,076.19 | ล้านบาท |
| ขาดทุนสุทธิ | 20.06 | ล้านบาท |

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 31 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 44,140,150 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 44,140,150 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 20,060,094.79 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 44,140,150 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธนเดช มหโกไคย
2. พลเอกสิริวัณณู กิ่งแห่งฤทธิรงค์
- และ 3. นายจำรัส สว่างสมุทร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ชื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุด ให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา ทั้ง 3 ท่านไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่หรือไม่เคยรับโทษ จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระ หนึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 22, 23 และ 24

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 44,147,650 หุ้น

1. นายธนเดช มหโกไคย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนเดช มหโกไคย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 44,147,650 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

2. พลเอกสิริณัฐร์ กำแหงฤทธิรงค์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ พลเอกสิริณัฐร์ กำแหงฤทธิรงค์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 44,147,650 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

3. นายจรัส สว่างสมุทร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายจรัส สว่างสมุทร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 44,147,650 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2550 แก่กรรมการบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2550 เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินบำเหน็จประจำปี 2549 คือ ท่านละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินบำเหน็จประจำปี 2550 แก่กรรมการทั้งสิ้น 350,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,107,475 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2550 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2550 แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินบำเหน็จประจำปี 2549 คือ ท่านละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินบำเหน็จประจำปี 2550 แก่กรรมการทั้งสิ้น 350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 24,040,175 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |
| ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน | 20,107,475 | เสียง |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 2550 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

| | | |
|---|----------|------------|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | ครั้งละ | 30,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร | ครั้งละ | 20,000 บาท |
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | ไตรมาสละ | 20,000 บาท |

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2551 นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการแต่ละท่านมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยให้คงเงินค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการเท่ากับปี 2547 – 2550 ที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนของการค่าตอบแทนประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเดือนละ 10,000 บาท (สำหรับค่าเบี้ยประชุม ในกรณีที่ที่มีการประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารในวันเดียวกัน กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเดียวเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,107,475 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 ตามอัตรา

| | | |
|---|---------|------------|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | ครั้งละ | 30,000 บาท |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร | ครั้งละ | 20,000 บาท |
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ | 10,000 บาท |

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 24,040,175 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |
| ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน | 20,107,475 | เสียง |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3277 นายอำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4663 นางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2550

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 ได้หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้ว 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ดีตลอดมา

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277
ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2549 – 2550 รวม 2 ปี
- (2) นายอำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
- (3) นางสาววรรณษา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2550 จำนวน 65,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|--|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน | 47,147,650 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้
คุณพรหมพิโร เอี่ยมภู่ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสงสัยสอบถามต่อคณะกรรมการดังนี้

1. สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ โครงการใดบ้างที่บริษัทมีความคาดหวัง
คุณจำรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามดังนี้
ขออนุญาตชี้แจงเป็นกลุ่มลูกค้าแทนการชี้แจงเป็นโครงการ โดยสำหรับกลุ่มลูกค้าในปี 2551 นี้ ทางบริษัทฯยังคงให้ความสนใจกับทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยอาจแบ่งกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ภาคโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทฯ มีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ก็ยังคงมีการดำเนินงานสืบเนื่องต่อไป

กลุ่มที่ 2 ภาคราชการ โครงการส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นโครงการขยายที่ยังไม่สามารถระบุมูลค่าโครงการได้เพราะยังอยู่ในช่วงการพิจารณาของงบประมาณ ซึ่งลูกค้าของบริษัท ที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ กรมที่ดิน เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 ภาคเอกชน มุ่งเน้นสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่งานโครงการ โดยบริษัทได้มีการเพิ่มประเภทสินค้ามากขึ้น เน้นงานที่มีการขายผ่านระบบ เป็นช่องทางที่เรียกว่า Distributor และงานที่เป็นการบำรุงรักษา หรือ Maintenance ซึ่งเป็นงานต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2551 บริษัทฯ จะมีการกระจาย Portfolio ให้มีความสมดุลมากขึ้น และลดความเสี่ยงของงานประเภทโครงการให้มากที่สุด

ภายหลังจากการตอบข้อซักถาม คุณพรหมพิโร เอี่ยมภู ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่แสดงความรับผิดชอบด้วยการเสียสละลดอัตราเงินบำเหน็จประจำปี 2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

นายวิชัย พูลวรลักษณ์
ประธานที่ประชุม

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผู้บันทึกการประชุม