



International Research
Corporation Public Co.,Ltd

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
ของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 41,995,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจรัส สว่างสมุทร | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายมนตรี รุ่งไหมไทย | กรรมการ |
| 5. นายธนเดช มหโกไคย | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. พลเอกสิริธัญญ์ กำแหงฤทธิรงค์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวทัศนีย์ ควบแกลง | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอดคาเน่แดนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 9. นางสาวสุพรรณษา กัณหาลี | หัวหน้าสายตรวจสอบ จากบริษัท เอส.เค.แอดคาเน่แดนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด |

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ 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

- คุณชลรัก สายวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- คุณสุพรรณษา กัณหาสิทธิ์ หัวหน้าสายตรวจสอบ
บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 จำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	41,972,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 594.87 ล้านบาท
ลดลงจาก 1,076.19 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นจำนวน 481.32 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็น 44.72 %

มีค่าใช้จ่ายรวม 678.22 ล้านบาท
ลดลงจาก 1,096.24 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นจำนวน 418.02 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็น 38.13 %

ขาดทุนสุทธิ 83.35 ล้านบาท
ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 20.05 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นจำนวน 63.30 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็น 315.75 %

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้ ในปีพ.ศ. 2551 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP จากการที่คณะผู้บริหารได้ปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการทำโครงการต่าง ๆ ให้เกิดน้อยที่สุด ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team) ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมประมวลถึงแม้การพิจารณาความเสี่ยงจะทำให้ยอดขายโดยรวมลดลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีอัตราการส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญาสูงถึง 88% ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายจากโครงการล่าช้าได้เป็นอย่างมาก บริษัทเชื่อว่าภายใต้การดำเนินงานที่ระมัดระวังขึ้นจะทำให้ผลการดำเนินงานระยะยาวสามารถทำกำไรได้มากขึ้นและหลีกเลี่ยงจากการถูกปรับโครงการล่าช้าได้มาก

การบันทึกบัญชีแบบระมัดระวัง

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกการรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงานและในขณะเดียวกันก็จะตั้งสำรองค่าปรับเนื่องจากการส่งงานล่าช้าไว้ตามความเหมาะสม และการตั้งสำรองด้อยค่าการลงทุน หากการลงทุนใดมีแนวโน้มที่จะขาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าหลายโครงการที่มีการตั้งสำรองความเสียหายนั้น เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วถ้าหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าว ก็จะมีการคืนการตั้งสำรองกลับเป็นรายการพิเศษ สำหรับรายการที่ตั้งสำรองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2551 ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ระมัดระวังมากขึ้น การตั้งสำรองสำหรับโครงการใหม่ ๆ มีน้อยลงอย่างมาก

แนวทางธุรกิจในปีพ.ศ. 2552

ด้วยประสบการณ์และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทได้ปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจที่มีโอกาสสูงและแนวโน้มที่ดีดังนี้

- **รุกเข้าสู่ตลาดโทรคมนาคม**

จากการที่ประเทศไทยมีความต้องการด้านสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้นนั้น จึงทำให้มีการขยายการให้บริการโทรคมนาคมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ และรองรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่มีมากขึ้นประกอบกับการที่บริษัทมีฐานลูกค้าด้านธุรกิจสื่อสารอยู่แล้ว จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (NSN) ซึ่งเป็นผู้นำด้านระบบโทรคมนาคมของโลก ให้บริษัทเป็นผู้ทำการตลาดในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการสื่อสารทหาร ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการให้บริการด้านระบบงานต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบชุมสายยุคใหม่ (New Generation Network) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกที่รองรับการให้บริการเสียง (Voice) มาเป็นการให้บริการทั้งเสียงและสื่อสารข้อมูลพร้อมกันในระบบเดียวกัน ระบบสื่อสาร (Transmission System) เป็นต้น ซึ่งการที่บริษัทได้เข้าสู่ตลาดโทรคมนาคมนี้จะทำให้เกิดรายได้ใหม่ ๆ ในระยะยาว

- **ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (IT Distribution)**

บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน จำกัด (ITDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือข่ายและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network & Security Products) ผ่านตัวแทนจำหน่าย (Reseller) กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ Firewall/Anti Virus ยี่ห้อ ฟอริตี้เน็ต อุปกรณ์จัดการแบนด์วิธ (Bandwidth Management) ยี่ห้อแพคเกตเียร์ สายออฟติคัลไฟเบอร์ ยี่ห้อ ซิสติแมกส์ และอุปกรณ์ไวร์เลสที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ อารูบ้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตกว่า 30% และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในปีพ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัท ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

- **การให้บริการระบบซอฟต์แวร์อีอาร์พี (Enterprise Resource Planning) สำหรับภาครัฐ**

จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐมากกว่า 15 ปี บริษัทได้ส่งมอบประสบการณ์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบ Back Office มาอย่างยาวนาน และได้ร่วมมือกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยด้านกระบวนการสมัยใหม่ของภาครัฐ ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบงานพัสดุ และระบบทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบสำคัญที่ทุกหน่วยงานมีความต้องการใช้งาน ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งซึ่งกันและกัน บริษัทคาดว่า การพัฒนาระบบงานร่วมกันนี้จะเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

- **ระบบ Cheque Truncation System สำหรับธนาคารพาณิชย์**

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเคลียร์เช็คธนาคารให้เป็นระบบ Image ซึ่งจะทำให้การบริการรับเช็คสามารถเพิ่มระยะเวลาให้บริการได้นานมากขึ้น และลดภาระในการรับ-ส่งเช็คธนาคารตัวจริงระหว่างธนาคาร โดยระบบงาน Cheque Truncation System นี้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท

ยูนิซิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบงานในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเสริมตลาดด้านการเงินและธนาคารได้เป็นอย่างดี

จากแนวทางต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแนวทางการทำงานใหม่นั้น คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า จะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้ก้าวหน้าและเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอส.เค.แอดคานันต์แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์รวม 793.87 ล้านบาท

มีหนี้สินรวม 623.84 ล้านบาท

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 170.03 ล้านบาท

มีรายได้รวม 594.87 ล้านบาท

ขาดทุนสุทธิ 83.35 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “จากรายงานประจำปี หน้า 68 มีรายละเอียดของกิจการที่มีการกู้ยืมเงินในกิจการร่วมค้า (ISU) เป็นมูลค่ากว่า 1 ล้าน 3 แสนบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินในปีที่แล้ว เป็นจำนวนมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทที่กู้ยืมความสัมพันธ์ อะไรกับ IRCP และ IRCP ได้รับประโยชน์อะไรจากการกู้ยืมครั้งนี้หรือไม่อย่างไร”

คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ISU เป็นบริษัท Joint venture กับ IRCP ซึ่งร่วมกับบริษัท Siemens Thailand และ Siemens India ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ IRCP ได้มีงานโครงการพัฒนาระบบบัญชี ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งความต้องการของการไฟฟ้าคือต้องการให้ผู้รับจ้างเป็นบริษัท Joint venture ซึ่งเมื่อมีการจดทะเบียนเป็นบริษัท Joint venture แล้วจะถือว่าเป็นนิติบุคคล ซึ่งงานโครงการนี้มีการทำงานโดย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท IRCP ซึ่งรับผิดชอบในส่วน Hard ware บริษัท Siemens Thailand และ Siemens India รับผิดชอบในส่วน Soft ware โดยการทำงานนั้น ทาง IRCP จะขาย Hard ware ไปที่ บริษัท Joint venture แล้ว บริษัท Joint venture จะทำการขายต่อไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นในระหว่างทางการนำส่ง บางครั้งจะมีการหักภาษีฝ่ายบุคคลที่ บริษัท Joint venture ค้างอยู่ ซึ่งหมายถึง IRCP ก็จะมีเงินคงค้างอยู่ใน บริษัท Joint venture ด้วย”

คุณชลรัก สายวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “เงินที่ค้างอยู่ในบริษัท Joint venture จะเป็นพวกเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (1%) ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ ค่าทำบัญชี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องนำไปใช้ยื่นตอนต้นปี ดังนั้นโดยสรุปแล้ว เงินดังกล่าวไม่ใช่เงินที่เป็นการกู้ยืมมา แต่เป็นการบริหารเงินสด จึงต้องการให้มี cash flow ใน บริษัท Joint venture”

2. คุณวิริยา สวมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “จากงบกำไรขาดทุน หน้า 54 ซึ่งแสดงงบการบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนลดลง แต่ก็ยังคงสูงกว่ากำไรขั้นต้น จึงอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ตัวเลขการใช้จ่ายสูงขนาดนี้ และบริษัทมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร”

คุณชลรัก สายวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารสูงกว่ากำไรขั้นต้นนั้น เนื่องมาจากรายได้ในปี 2551 น้อยกว่ารายได้ในปี 2550 ค่อนข้างมาก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสูงกว่ากำไรขั้นต้น”

คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ในปี 2549 ถึงปี 2550 บริษัทฯ มีการขยายโครงการและมีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานโครงการล่าช้าและมีค่าปรับเกิดขึ้น ซึ่งแนวทางในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการระมัดระวังมากขึ้น และคาดว่าจะยอดขายในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นยอดขายในปีนี้น่าจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

3. คุณวิริยา สวมกลิ่นกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “จากรายงานประจำปี หน้า 73 มีลูกหนี้ 2 ราย ซึ่งมีมูลค่าหนี้ 54 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท ตามลำดับ อยากให้กรรมการชี้แจง กรณีนี้อย่างละเอียด”

คุณชลรัก สายวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “มูลค่าหนี้จำนวน 54 ล้านบาทนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งด้วยหลักฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ มี จึงคาดว่าในกรณีนี้ เราจะชนะคดี และสำหรับกรณีมูลค่าหนี้ 27 ล้านบาทนั้น เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้เพื่อความชัดเจนทางบัญชี โดยเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้านั้นได้ตั้งเป็นค่าปรับเรา และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาขอลดค่าปรับอยู่”

คุณจำรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ก่อนหน้าปี 2549 บริษัทไม่เคยโดนค่าปรับเลย แต่หลังจากปี 2549 หน่วยงานรัฐจะมีการระมัดระวังเรื่องการตรวจสอบงานโครงการมากขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดค่าปรับ แต่บริษัทฯ ก็ได้พยายามที่จะคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อป้องกันเรื่องการตรวจรับและค่าปรับ ทั้งนี้ในปี 2550 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าปรับไว้ค่อนข้างสูง แต่คาดว่าจะได้รับคืนในปีนี้”

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 27 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 41,975,150 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	41,975,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานแถลงต่อที่ประชุม ว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 83.35 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	41,975,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
2. นายมนตรี จีโรโฆไท
- และ 3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุด ให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา ทั้ง 3 ท่านไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 17, 18, 19 และ 20

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	41,975,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

2. นายมนตรี จีโรโฆไท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายมนตรี จีโรโฆไท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	41,975,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

3. พลาอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ พลาอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	41,975,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2551 แก่กรรมการบริษัทฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2551 เป็นจำนวนเท่ากับเงินบำเหน็จประจำปี 2550 คือ ท่านละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินบำเหน็จประจำปี 2551 แก่กรรมการทั้งสิ้น 350,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,246,975 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2551 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณชาญศักดิ์ เต็มพาดินชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “การที่กรรมการใช้คำว่า รอบคอบ ในการพิจารณาการจ่ายค่าบำเหน็จนั้น อยากทราบว่าพิจารณาอย่างไร เมื่อบริษัทฯ มีรายได้ลดลง แต่ทำไมบริษัทฯ ยังคงอัตราค่าบำเหน็จกรรมการเท่าเดิม ไม่ลดลง”

คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทฯ เคยได้มีการประชุมเรื่องนี้แล้ว และเห็นว่าจำนวนเงินที่กรรมการได้รับนั้น เป็นจำนวนขั้นต่ำสุดแล้ว และกรรมการทุกท่านได้ทำงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มาโดยตลอด บริษัทฯ จึงเห็นว่ากรรมการสมควรได้รับเงินจำนวนนี้เพื่อเป็นค่าตอบแทน ทั้งนี้ในปี 2550 กรรมการได้ยินดีลดค่าบำเหน็จจากปี 2549 มาเป็น

จำนวนครั้งหนึ่งของที่เคยได้รับ กล่าวคือ ในปี 2549 กรรมการได้รับค่าบำเหน็จคนละ 100,000 บาท แต่ในปี 2550 เป็นต้นมากรรมการได้รับค่าบำเหน็จคนละ 50,000 บาท ซึ่งเท่ากับในปีนี้”

คุณจำรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ในฐานะที่ตนเองเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ต้องขอโทษผู้ถือหุ้นทุกท่านที่บริหารงาน และทำให้บริษัทฯขาดทุน แต่ขอยืนยันว่ากรรมการทุกคนได้ทุ่มเท และตั้งใจอย่างที่สุดแล้ว กรรมการทุกท่านได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประชุมนอกรอบ หรือนอกเหนือจากวาระการประชุมตามปกติ ซึ่งกรรมการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการประชุมดังกล่าว บริษัทฯจึงเห็นว่าค่าบำเหน็จที่กรรมการได้รับนั้นเป็นเหมือนค่าเดินทางเล็กน้อยที่บริษัทฯจะให้กรรมการได้ ซึ่งไม่มากมายและคิดว่าผู้ถือหุ้นคงจะเข้าใจและสนับสนุน”

พลเอกสิริดิษฐ์ กำแหงฤทธิรงค์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “กรรมการทุกคนได้ร่วมมือกันที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยมีการประชุมหารือร่วมกันค่อนข้างบ่อย และทุกครั้งที่มีการประชุม หากไม่ใช้การประชุมตามวาระ ก็จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการทุกคนได้รับมีเพียงแค่ค่าบำเหน็จ เป็นจำนวนคนละ 50,000 บาทเท่านั้น ซึ่งกรรมการทุกคนก็นำเงินส่วนนี้มาเพื่อใช้จ่ายต่างๆ ในการช่วยเหลือบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ และยืนยันว่ากรรมการทุกคนจะเร่งแก้ไขปัญหา และทำให้บริษัทฯกลับมาสู่ภาวะปกติ และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ”

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2551 แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเท่ากับเงินบำเหน็จประจำปี 2550 คือ ท่านละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินบำเหน็จประจำปี 2551 แก่กรรมการทั้งสิ้น 350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	21,728,175	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	20,246,975	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหาร การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยให้คงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2551 ที่ผ่านมา โดยในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเป็นจำนวนเดือนละ 10,000 บาท (สำหรับค่าเบี้ยประชุม ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารในวันเดียวกัน กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเดียวเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,246,975 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 28 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 41,995,150 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ตามอัตรา

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

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	21,748,175	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	20,246,975	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277 นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 และนางสาววรรณา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 ได้หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้ว 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277
ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2549 – 2551 รวม 3 ปี
- (2) นายอำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
- (3) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2551 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 2552 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	41,995,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณวิริยา สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แนะนำว่า จากรายงานประจำปี หน้า 42 บริษัทฯควรเพิ่มช่องในตารางเป็นช่องรวมจำนวนเพื่อรวมยอด และควรมีตารางสรุปจำนวนหุ้นของกรรมการปัจจุบัน และย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบว่ากรรมการมีการซื้อขายหุ้นหรือไม่

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มช่องรวมยอดไปปรับใช้ในปีต่อไป และสำหรับเรื่องจำนวนหุ้นของกรรมการนั้น คุณมนตรี สิริโฉมไท กรรมการบริษัท กล่าวว่า “ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า กรรมการบริษัทไม่เคยคิดจะขายหุ้นของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการบริษัททั้ง 3 คน ได้แก่ คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ คุณจรัสสว่างสมุทร และคุณมนตรี สิริโฉมไท ไม่เคยมีการขายหุ้นของบริษัทแม้แต่หุ้นเดียว มีแต่ซื้อหุ้นเพิ่มเติมเท่านั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นต่อกรรมการและบริษัทฯ”

ภายหลังการตอบข้อซักถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ หรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา



นายวิชัย พูลวรลักษณ์
ประธานที่ประชุม

ณัชชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผู้บันทึกการประชุม