



International Research
Corporation Public Co.,Ltd

บมจ. 40854600002

1 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. รายงานประจำปี 2552 ซึ่งประกอบด้วยสำเนาการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ(ค) และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป
 7. สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 8. แบบรายงานการเพิ่มทุน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "IRCP" ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวีต ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสซิเด็นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-7999 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2552 (Annual Report 2009) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เอส. เค. แอคเคานท์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 หน้า 51 – 90 ตาม สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 21,934,848.83 บาท แต่บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสะสมอยู่จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2552
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(77,424,539.17) บาท	21,934,848.83 บาท
2. จำนวนหุ้น	64,744,500 หุ้น	64,744,500 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

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 2553 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์
2. นายธนเดช มหโกไคย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 มีนาคม 2553 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ และ นายธนเดช มหโกไคย กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือ ทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 แก่กรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินท่านละ 50,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเท่ากับเงินบำเหน็จ ประจำปี 2551 คือ ท่านละ 50,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ หน้า 27 - 29 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	20,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	10,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร	เดือนละ	10,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	20,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	10,000 บาท
ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร	เดือนละ	10,000 บาท

หมายเหตุ สำหรับค่าเบี้ยประชุม ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารในวันเดียวกัน กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ หน้า 27 - 29 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิต

โกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277 นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 และนางสาววรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 45 – 46 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ได้พิจารณา แล้วเห็นว่า นายอำพล จานงวัฒน์ และนางสาววรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2553 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2553 อีกวาระหนึ่ง

(1) นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2552)

(2) นางสาววรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึ่งเท่ากับจากปี 2552 ซึ่ง ค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้นายอำพล จานงวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีวี.เทเลคอม จำกัด (“TVT”) จาก กลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรีมาน้อย และนางมณีรัตน์ ศรีมาน้อย รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทในการแข่งขันทางธุรกิจสำหรับการพัฒนา โครงการด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการให้บริการลูกค้า ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 (กรณีจำเป็นรีบด่วน) จึงเห็นสมควรให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวม 350,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน TVT จากนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ จำนวน 310,000 หุ้น นายดิเรก ศรีมาน้อย จำนวน 39,990 หุ้น และนางมณีรัตน์ ศรีมาน้อย จำนวน 10 หุ้น (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT”) ในราคาซื้อ หมายหุ้นละ 127.25 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 44,537,500 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยเงินทุน หมุนเวียนของบริษัท ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจะเข้าทำ การซื้อหุ้นหรือรับโอนกิจการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษ และเมื่อคู่สัญญาทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเงื่อนไขบังคับ ก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวเสร็จ

นอกจากนี้ การที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ TVT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT เข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 36.46 ซึ่งเป็นขนาดของรายการที่มีมูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์การคำนวณที่ 2 ซึ่งคำนวณโดยใช้เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีแล้วเท่าที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวนี้เข้าขายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการซื้อหุ้นสามัญของ TVT ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบดังรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศที่ส่งมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน TVT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT รวมทั้ง การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และตามที่ปรากฏในสารสนเทศที่ส่งมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 184,060,000 บาท เหลือจำนวน 129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IRCP-W1) ได้ครบกำหนดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2553 แต่ไม่มีผู้ใดมายื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้สิ้นสภาพจากการเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะระบุต่อไปในวาระที่ 12 ได้ บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ซึ่งระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และไม่มีผู้ใช้สิทธิดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 ข้างต้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	129,489,000 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น	64,744,500 หุ้น	(หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	2 บาท	(สองบาท)
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	64,744,500 หุ้น	(หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนที่ลดแล้วในวาระที่ 10-11 คือ จากจำนวน 129,489,000 บาท เป็น 175,489,000 บาท โดยเพิ่มอีกจำนวน 46,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายงานในอนาคตของบริษัทและเพื่อจัดสรรไว้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังรายละเอียดที่จะระบุต่อไปในวาระที่ 14 และแบบรายงานการเพิ่มทุนที่ส่งมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนที่ลดแล้วในวาระที่ 10-11 ข้างต้น คือจากจำนวน 129,489,000 บาท เป็น 175,489,000 บาท โดยเพิ่มอีกจำนวน 46,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 12 ข้างต้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	175,489,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น	87,744,500 หุ้น (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	2 บาท (สองบาท)
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	87,744,500 หุ้น (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 12 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 (กรณีจำเป็นรีบด่วน) จึงเห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาต่อไป โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.55 บาท โดยชำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายแบบมีส่วนลดในอัตราร้อยละ 9.767 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 คือ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2553 ถึง 30 มีนาคม 2553 ซึ่งเท่ากับ 2.82601 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
นายดิเรก ศรีมาน้อย	2,000,000
นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ	17,250,000
นายพูลพัฒน์ โฉมจิตรานนท์	1,000,000
นางสาวบุศรา หุ่นตระกูล	2,750,000
รวม	23,000,000

โดยบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามคำนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ตามทีระบุไว้ข้างต้นไม่ถึงเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

นอกจากนี้ เห็นสมควรมอบอำนาจให้ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรอง สรุปความเห็น และบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 มีนาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

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

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานผู้บริหาร / เลขานุการบริษัท

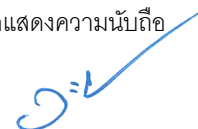
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/106 – 108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 0 2645 8900 โทรสาร : 0 2203 0763

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย พูลวรลักษณ์)

ประธานกรรมการบริษัท

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

ประชุมเมื่อวันที่ 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 ทั้งนี้มีนางสาวณัฏฐา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจรัส สว่างสมุทร | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายมนตรี ฐิโรโฆไทย | กรรมการ |
| 5. นายธนเดช มหาโคไชย | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. พลเอกสิริบุญรัตน์ กำแพงฤทธิรงค์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวทัศนีย์ ควณเกล้า | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอดแคว้นแดนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 9. นางสาวสุพรรณษา กัณหาดี | หัวหน้าสายตรวจสอบ จากบริษัท เอส.เค.แอดแคว้นแดนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด |

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยยกมือไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติดังกล่าวไว้แล้ว

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณชลรัถ สหายวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- คุณสุพรรณษา กัณหาดี หัวหน้าสายตรวจสอบ
บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส 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 ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 จำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา

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 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมประมูล ถึงแม้การพิจารณาความเสี่ยงจะทำให้ยอดขายโดยรวมลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 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

ด้วยประสบการณ์และผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยต่าง 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 ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ITDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือข่ายและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network & Security Products) ผ่านตัวแทนจำหน่าย (Reseller) กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ Firewall/Anti Virus ยี่ห้อ ฟอรัเน็ต อุปกรณ์จัดการแบนด์วิธ (Bandwidth Management) ยี่ห้อแพคเจกทีฟ สายออฟติคัลไฟเบอร์ ยี่ห้อ ซิสตีแมกส์ และอุปกรณ์ไวรัสที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ อาร์บูบา ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตกว่า 30% และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในปีพ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัท ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

- การให้บริการระบบซอฟต์แวร์อีอาร์พี (Enterprise Resource Planning) สำหรับภาครัฐ

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

- ระบบ Cheque Truncation System สำหรับธนาคารพาณิชย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเคลียร์เช็คให้กลายเป็นระบบ Image ซึ่งจะทำให้การบริการรับเช็คสามารถเพิ่มระยะเวลาให้บริการได้นานมากขึ้น และลดภาระในการรับ-ส่งเช็คธนาคารตัวจริงระหว่างธนาคาร โดยระบบงาน Cheque Truncation System นี้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ยูนิซิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบงานในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเสริมตลาดด้านการเงินและธนาคารได้เป็นอย่างดี

จากแนวทางต่าง ๆ ที่บริษัทได้ปรับปรุงแนวทางการทำงานใหม่นั้น 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 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอส.เค.แอดวานซ์แดนท์ เซอร์วิสเชส 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 ได้รับประโยชน์อะไรจากการกู้ยืมครั้งนี้หรือไม่ อย่างไร”

คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ISU เป็นบริษัท Joint venture กับ IRCP ซึ่งร่วมกับบริษัท Siemens Thailand และ Siemens India ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การที่ 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 ดังนั้น ในระหว่างทางการนำส่ง 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 สุมงคลธนกุล 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 บริษัทมีการขยายโครงการและมีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานโครงการล่าช้าและมีค่าปรับเกิดขึ้น ซึ่งแนวทางในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการระมัดระวังมากขึ้น และคาดว่าจะยอดขายในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นยอดขายในปีนี้น่าจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

3. คุณวิริยา สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “จากรายงานประจำปี หน้า 73 มีลูกหนี้ 2 ราย ซึ่งมีมูลค่าหนี้ 54 ล้าน และ 27 ล้าน ตามลำดับ อยากให้กรรมการชี้แจงกรณีนี้อย่างละเอียด”

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

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

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 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

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

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 กรรมการ

ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
2. นายมนตรี จูริโฆไท
- และ 3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ 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 จูริโฆไท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายมนตรี จูริโฆไท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ พลอากาศเอกบรรจง 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

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,246,975 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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 กรรมการได้ยื่นดีลค่าบำเหน็จจากปี 2549 มาเป็น

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

คุณจำรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ในฐานะที่ตนเองเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ต้องขอโทษผู้ถือหุ้นทุกท่านที่บริหารงาน และทำให้บริษัทฯ ขาดทุน แต่ขอยืนยันว่ากรรมการทุกคนได้ทุ่มเท และตั้งใจอย่างที่สุดแล้ว กรรมการทุกท่านได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประชุมรอบหรือ นอกเหนือจากวาระการประชุมตามปกติ ซึ่งกรรมการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นว่าค่าบำเหน็จที่กรรมการได้รับนั้นเป็นเหมือนค่าเดินทางเล็กน้อยที่บริษัทฯ จะให้กรรมการได้ ซึ่งไม่มากมายและคิดว่าผู้ถือหุ้นคงจะเข้าใจและสนับสนุน”

พลเอกสิริดิษฐ์ กำแหงฤทธิ์รงค์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “กรรมการทุกคนได้ร่วมมือกันที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยมีการประชุมหารือร่วมกันค่อนข้างบ่อย และทุกครั้งที่มีการประชุม หากไม่ใช่การประชุมตามวาระ ก็จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้ไม่

ว่าจะเป็นค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการทุกคนได้รับมีเพียงแค่ว่า บำเหน็จ เป็นจำนวนคนละ 50,000 บาทเท่านั้น ซึ่งกรรมการทุกคนก็นำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายต่างๆ ในการช่วยเหลือบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ และยืนยันว่ากรรมการทุกคนจะเร่งแก้ไขปัญหา และทำให้บริษัทกลับมาสู่ภาวะปกติ 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 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552

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

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 28 เมษายน 2551 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2552 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยให้คงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2551 ที่ผ่านมา โดยในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเป็นจำนวนเดือนละ 10,000 บาท (สำหรับค่าเบี้ยประชุม ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารในวันเดียวกัน กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเดียวเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 20,246,975 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3277 นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 และนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล ทะเบียนเลขที่ 3277 ได้หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2551 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณวิริยา สวมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แนะนำว่า จากรายงานประจำปี หน้า 42 บริษัทฯ ควรเพิ่มช่องในตารางเป็นช่องรวมจำนวนเพื่อรวมยอด และควรมีตารางสรุปจำนวนหุ้นของกรรมการปีปัจจุบัน และย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบว่ากรรมการมีการซื้อขายหุ้นหรือไม่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มช่องรวมยอดไปปรับใช้ในปีต่อไป และสำหรับเรื่องจำนวนหุ้นของกรรมการนั้น คุณมนตรี วิรุโฆไท กรรมการบริษัท กล่าวว่า “ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า กรรมการบริษัทไม่เคยคิดจะขายหุ้นของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการบริษัททั้ง 3 คน ได้แก่ คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ คุณจำรัส สว่างสมุทร และคุณมนตรี วิรุโฆไท ไม่เคยมีการขายหุ้นของบริษัทแม้แต่หุ้นเดียว มีแต่ซื้อหุ้นเพิ่มเติมเท่านั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นต่อกรรมการและบริษัทฯ”

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

ปิดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

นายวิชัย พูลวรลักษณ์
ประธานบริษัท / ประธานที่ประชุม

ณัชชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายวิชัย พูลวรลักษณ์

อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
- สู่ความเป็นนายที่สมบุรณ์แบบ รุ่นที่ 4 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท รุ่นที่ 8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมเจอร์ซีเนี่ยมเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทวิธาภิเศก	
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	วัดปทุมวนาราม (ฝ่ายฆราวาส)
2550 – 2552	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 – 2552	นายกสมาคม	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2548 – 2552	รองประธานกรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (สทท.)
2548 – 2552	อนุกรรมการกลั่นกรองงานพัฒนาธุรกิจการลงทุนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)	
2536 – 2547	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการ	บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-----------------	---------------------	--

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :**
2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เมเจอร์ซีเนี่ยมเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :**
2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :** -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 : 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรส) : 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.27 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

นายธนเดช มหโกไคย

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

- 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ
- 2542 – 2543 ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ บริษัทเงินทุนบุคคลภัย จำกัด (มหาชน)
- 2539 – 2542 ผู้อำนวยการสายหลักทรัพย์สิน สถาบันในประเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 : 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 8 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-

นียบามกรรมการอิสระ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น 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

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(จ) การลดทุนของบริษัทฯ

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

(ช) การควบบริษัทฯ

(ซ) การเลิกบริษัทฯ

(ฅ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

(ญ) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ข้อ 35 การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 36 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(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
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับบลิก หรือ บุคคลอื่นที่มี
อำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในแบบฟอร์มนั้น ๆ
- 2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบ
ฉันทะช่วงได้ด้วย
- 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ
เริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น.
หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของ
ประธานกรรมการบริษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายธนเดช มหโกไคย

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	นักวิชาการอิสระ	
2542 – 2543	ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ	บริษัทเงินทุนบุคคลภัย จำกัด (มหาชน)
2539 – 2542	ผู้อำนวยการสายหลักทรัพย์	สถาบันในประเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 : 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 8 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากร
แสดงปี
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ 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 50 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวัสดิ์ ชั้น 2 โรงแรมไฮเวสซีเด็นท์
เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสดงปี
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 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 มหาโคโคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวีดี ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสซิเด็นซ์
เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2552

(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 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายวิชัย พูลวรลักษณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) นายธนเดช มหโกไคย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 แก่กรรมการบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีวี.เทลคอม จำกัด (“TVT”)

จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เศษชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรีมาน้อย และนางมณีรัตน์ ศรีมาน้อย รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 184,060,000 บาท เหลือ

จำนวน 129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนที่ลดแล้วในวาระที่ 10-11 คือ จากจำนวน 129,489,000 บาท เป็น 175,489,000 บาท โดยเพิ่มอีกจำนวน 46,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวัสดี ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสซิเดนซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 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

อากร
แสดงปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1.....อายุ.....ปี

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

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

2.....อายุ.....ปี

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

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

3. นายธนเดช มหาโคกย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวัสดิ์ ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสตีเด็นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนน
อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2552

(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 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 1) นายวิชัย พูลวรลักษณ์
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - 2) นายธนเดช มหโกไคย
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 แก่กรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีวี.เทเลคอม จำกัด ("TVT") จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรีมาน้อย และนางมณีนรัตน์ ศรีมาน้อย รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 184,060,000 บาท เหลือจำนวน

129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน

27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนที่ลดแล้วในวาระที่ 10-11 คือ จาก

จำนวน 129,489,000 บาท เป็น 175,489,000 บาท โดยเพิ่มอีกจำนวน 46,000,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามัญใหม่จำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นเอ็นแอล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวัสดี ชั้น 2 โรงแรมไฮเรลชีเด็นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 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.....

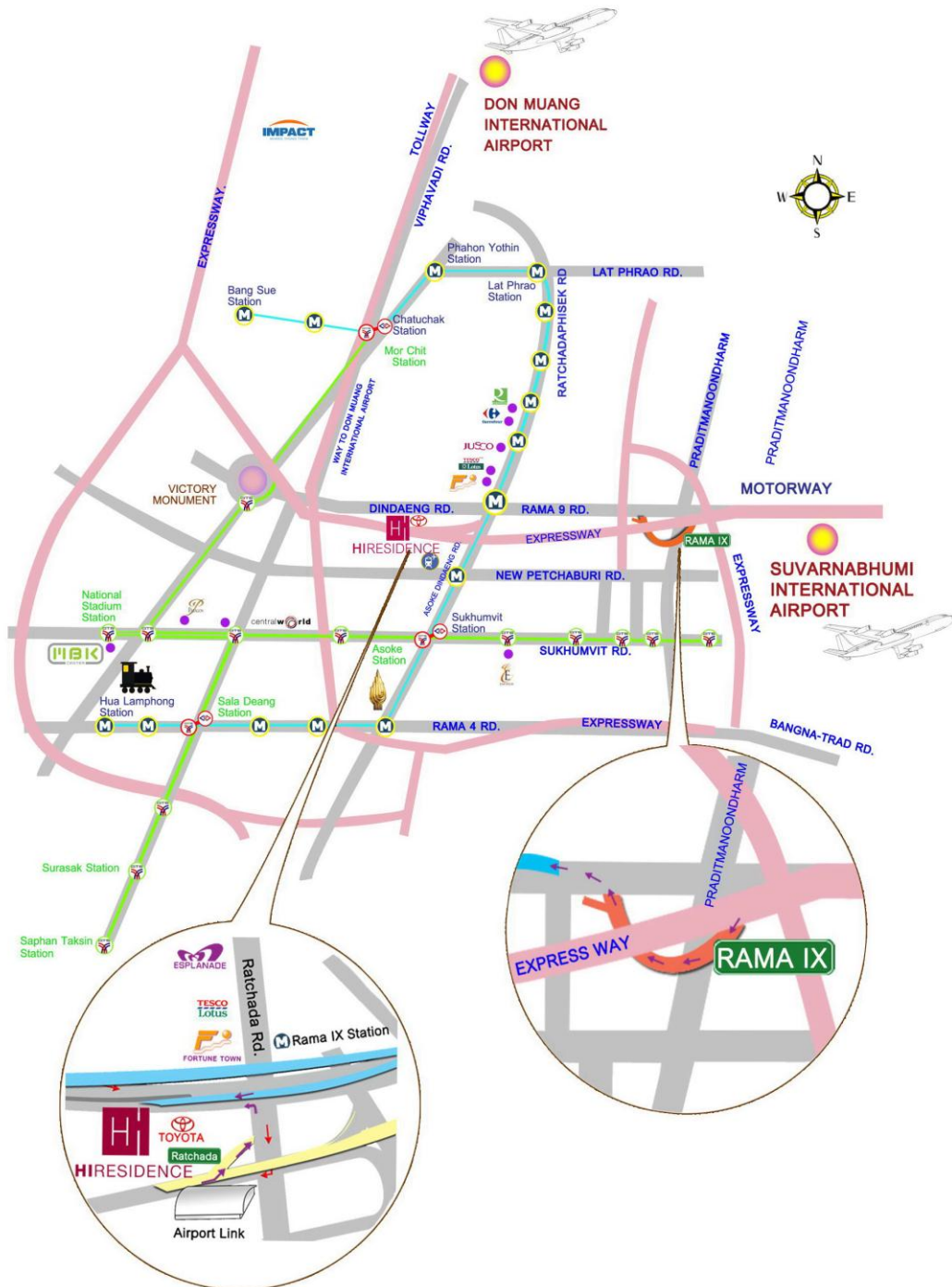
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

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



649-649/1-176 Asoke – Din Daeng Rd. Din Daeng Bkk.10400
 649-649/1-176 ถนนอโศก – ดินแดง เขต ดินแดง แขวง ดินแดง กทม. 10400
 Tel: +66 (0) 2641 7999 Fax: +66 (0) 2641 7401 Hot Line: +66 (8) 900 20000
 www.hiresidence.com
 E-mail: sales@hiresidencebangkok.com , info@hiresidencebangkok.com