



International Research  
Corporation Public Co.,Ltd

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ของ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องสวีสวีต ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสซิเดนซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศกดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.11 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 34,355,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการประกอบประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์         | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์      | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายจรัส สว่างสมุทร           | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            |
| 4. นายธนเดช มหโกไคย             | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                          |
| 5. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                |
| 6. พลเอกสิริณีภู่ กำแหงฤทธิรงค์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                |
| 7. นายอภาพ จานันต์              | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอสเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 8. นางสาวสุพรรณษา กัณหาดี       | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอสเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 9. นางสาวลินดา ไอสถาวรนนท์      | ตัวแทนจากบริษัทสำนักกฎหมายสากลสยามเฟรเดอริค จำกัด            |
| 10. นางสาวสายทิพย์ มั่นศรี      | ตัวแทนจากบริษัทสำนักกฎหมายสากลสยามเฟรเดอริค จำกัด            |

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยมีมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณนที กิตติวิทย์ชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- คุณอำพล จำนววัฒน์ ผู้สอบบัญชี  
บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณชวณะ บรรณวัฒน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณชวณะ บรรณวัฒน์ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,551	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

## วาระที่ 2      **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผมขอรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ      มีรายได้รวม 610.19 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจาก 571.97 ล้านบาท ในปี 2551 เป็นจำนวน 38.22 ล้านบาท  
ซึ่งคิดเป็น 6.68 %

มีค่าใช้จ่ายรวม 126.56 ล้านบาท  
ลดลงจาก 174.41 ล้านบาท ในปี 2551 เป็นจำนวน 51.85 ล้านบาท  
ซึ่งคิดเป็น 29.73 %

กำไรสุทธิ 16.12 ล้านบาท  
ในขณะที่ปี 2551 มีผลขาดทุนสุทธิ 83.76 ล้านบาท  
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 99.88 ล้านบาท

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณจำรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้ ในปีพ.ศ. 2552 เป็นปีที่มีความหมายสำหรับบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP เป็นอย่างมาก จากการที่คณะผู้บริหารได้ปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจที่มีขนาดเติบโตสูง และได้ยกเลิกบางธุรกิจที่ไม่ทำกำไรและมีความเสี่ยงสูง อีกทั้งได้ทำการลดค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง ทำให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิติดต่อกัน 2 ไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยแผนการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นจากสภาวะขาดทุนในปีก่อนๆ กลับมาเป็นกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีธุรกิจหลักที่น่าสนใจดังนี้

### **ธุรกิจผู้รวบรวมระบบด้านโทรคมนาคม**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรุกเข้าสู่ธุรกิจผู้รวบรวมระบบด้านโทรคมนาคม (Telecommunication System Integrator) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โนเกีย ซีเมนส์ (Nokia Siemens Network) ผู้นำด้านระบบโทรคมนาคมของโลก ให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำการตลาดในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ทีโอที บริษัท.กสท โทรคมนาคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค กรมสื่อสารทหาร เป็นต้น และในปีพ.ศ.2552 บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จชนะการประมูลโครงการระบบชุมสายยุคใหม่ (New Generation Network) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกที่รองรับการให้บริการเสียง (Voice) มาเป็นการให้บริการทั้งเสียง สื่อสารข้อมูล และมัลติมีเดียพร้อมกันในระบบเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ติดตั้งเครือข่ายระบบโทรศัพท์ 3G ในเขตกรุงเทพมหานครให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด โดยสามารถเปิดให้บริการได้เดือนธันวาคม พ.ศ.2552 นับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคมได้อย่างเต็มรูปแบบ และในปี พ.ศ. 2553 นี้บริษัทฯ ยังมีโครงการด้านโทรคมนาคมอีกหลายโครงการ เนื่องจากมีความต้องการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่สูงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 3G หรือ New Generation

Network หรือ Fiber-to-the-x (FTTX) หรือ Internet Broadband ซึ่งทำให้แนวโน้มธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

### **ธุรกิจระบบเน็ตเวิร์คและการรักษาความปลอดภัย**

ผลงานที่สำคัญในปีพ.ศ. 2552 บริษัทฯได้เป็นเจ้าทำห้องศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการกระทำผิดบนอินเทอร์เน็ต ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้ติดตั้งอุปกรณ์การตรวจการกระทำผิดบนอินเทอร์เน็ตให้บริษัท ทีโอที จำกัด เพื่อช่วยในการป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) บนอินเทอร์เน็ตได้อีกทางหนึ่งด้วย และยังมีผลงานที่สำคัญอีกหลายโครงการที่ทำให้แก่หน่วยงานขนาดใหญ่ของประเทศ อาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

### **ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเครือข่ายและความปลอดภัย**

บริษัท IT Distribution จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯย่อยในเครือได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์เครือข่ายและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network & Security Products) ผ่านตัวแทนจำหน่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านมามีได้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ Firewall/Anti Virus ยี่ห้อ ฟอรัทเน็ต (Fortinet) อุปกรณ์ดาต้าเซ็นเตอร์และสายออปติคัลไฟเบอร์ ยี่ห้อ ซิสติแมกซ์ (Systimax) และอุปกรณ์ไวร์เลสที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ อารูบา (Aruba) นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ

### **นโยบายการบริหารงานแบบระมัดระวัง**

จากการที่บริษัทฯได้มุ่งสู่ธุรกิจผู้รวบรวมระบบด้านโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย และระบบความปลอดภัย มากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงในการทำโครงการต่างๆน้อยลง เพราะสัญญาส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อขายในลักษณะ Back-to-back กล่าวคือจะมีการชำระเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อได้รับชำระเงินหรือตรวจรับผ่านจากลูกค้าก่อน และด้วยลักษณะงานที่มีความชัดเจนในการส่งมอบและตรวจรับงานไม่ต้องตีความหรือต้องรอการตัดสินใจจากลูกค้าเช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงทำให้การส่งมอบงานสามารถทำได้ตามกำหนดเวลาและสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้ดีขึ้นอย่างมาก

ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ทำการบันทึกการรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงานและในขณะเดียวกันก็จะตั้งสำรองค่าปรับเนื่องจากการส่งงานล่าช้าไว้เพียงพอเพียง รวมถึงการตั้งสำรองด้วยค่าการลงทุน ถ้าหากการลงทุนใดมีแนวโน้มที่จะขาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อว่าหลายโครงการที่มีการตั้งสำรองความเสียหายในอดีต เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วถ้าหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าว ก็จะมีการคืนการตั้งสำรองกลับเป็นรายการพิเศษ ซึ่งรายการที่ตั้งสำรองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการที่เกิดขึ้นก่อนปีพ.ศ. 2550 แต่หลังจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ระมัดระวังมากขึ้น การตั้งสำรองสำหรับโครงการใหม่ๆมีน้อยลงอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีหลายรายการที่ได้รับการคืนรายการตั้งสำรองเป็นรายการพิเศษ

### **ปีพ.ศ. 2553 ปีแห่งการเติบโต**

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ คาดว่าในปีพ.ศ. 2553 จะเป็นปีที่มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยคาดว่าในปีนี้มีโครงการสำคัญจำนวนมากทยอยรับรู้รายได้ในปี นี้ เพราะตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแนวทางต่างๆที่บริษัทฯได้ปรับปรุงแนวทางการทำงานใหม่นั้น คณะผู้บริหารของ

บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้ก้าวหน้า สามารถตอบแทนผลการลงทุนของผู้ถือหุ้นได้อย่างดีและเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณเกียรติ สุขมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้อ้างถึงรายงานการประชุมหน้าที่ 5 ของปีที่แล้ว (บรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 12/38 วาระที่ 3 หัวข้อคำถามที่ 3) โดยได้สอบถามว่า “ต้องการทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีที่บริษัทมีลูกหนี้ 2 ราย ซึ่งมีมูลค่าหนี้ 54 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท ตามลำดับ ว่าบริษัทได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง”

คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว โดยสำหรับมูลค่า 54 ล้านบาทนั้นศาลได้พิจารณาคัดสินแล้ว ให้บริษัทชนะคดี และบริษัทได้รับเงินจำนวนหนึ่งคืนมาบ้างแล้ว สำหรับลูกหนี้มูลค่า 27 ล้านบาทนั้น ขณะนี้บริษัทได้อุทธรณ์คดีกล่าวอยู่และกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

### **วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอส.เค.แอดคาเน็มเด็นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการฯ

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์รวม 714.68 ล้านบาท

มีหนี้สินรวม 533.67 ล้านบาท

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 181.02 ล้านบาท

มีรายได้รวม 610.19 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 16.12 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณเกียรติ สุมงคลธกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “บริษัทอินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด (INEC) ปัจจุบันยังมีการดำเนินการต่ออีกหรือไม่ และหากไม่มีการดำเนินกิจการแล้วเหตุใดยังมียอดหนี้ค้างอยู่”

คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “ในปี 2552 บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด หรือ INEC ได้หยุดกิจการลงแล้ว แต่เหตุที่ยังมีการตั้งสำรองเนื่องจากการยังมีการเก็บค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งบริษัทแม่ เรียกเก็บจากบริษัทลูก และได้มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริษัทลูก ยังไม่มีความสามารถที่จะคืนเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับบริษัทแม่”

2. คุณเกียรติ สุมงคลธกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “จากที่คุณนทีได้กล่าวถึงการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ นั้นอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งหนี้สงสัยจะสูญอย่างไร”

คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “จากกรณีดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการตั้งหนี้ให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Back to Back เพราะบริษัทได้สังเกตเห็นว่างานเอกชนนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่างานราชการ เราจึงได้ทำการตั้งหนี้เอาไว้ก่อน”

คุณอำพล จานงวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ตามปกติเราจะไม่ตั้งหนี้ หากมีการชำระเงินเข้ามาบ้างแล้ว จะตั้งเฉพาะในกรณีที่ไม่มีเงินชำระเข้ามาเลย ซึ่งทางผู้สอบบัญชี ได้มีคำชี้แจงเรื่องการตั้งหนี้ไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วจากงบการเงินที่ได้ลงนามรับรองไปซึ่งตรงกับรายละเอียดในหน้าที่ 73 ของรายงานประจำปี”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมไปจำนวน 1 ท่าน (ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น) รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 28 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 34,355,550 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552**

ประธานแถลงต่อที่ประชุม ว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 21,934,848.83 บาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 55,819,530.07 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ที่ผ่านมา

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานอมนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์นอมนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์
- และ 2. นายธนเดช มหโกไคย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา ทั้ง 2 ท่านไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 19, 20 และ 21

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

## 2. นายธนเดช มหโกไคย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนเดช มหโกไคย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

### วาระที่ 6      **พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 แก่กรรมการบริษัท**

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

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2552 นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 เป็นจำนวนเท่ากับเงินบำเหน็จประจำปี 2551 คือ ท่านละ 50,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 19,541,625 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2552 แก่กรรมการบริษัท ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณชวณะ บรรณวัฒน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามว่า “ผลประกอบการในปี 2551 นั้น บริษัทขาดทุน แต่ปี 2552 บริษัทมีกำไร แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่ปรับขึ้นผลตอบแทนให้กับกรรมการเพื่อถือเป็นรางวัลที่ทำให้บริษัทได้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น”

คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า “ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นมากครับ แต่กรรมการทุกท่านเล็งเห็นว่าบริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นอีกจำนวนมาก และในปี 2551 บริษัทขาดทุน แต่กรรมการทุกท่านไม่ได้ถูกลดค่าตอบแทนในส่วนนี้แล้วมาปี 2552 บริษัทมีกำไร ก็เห็นว่ายังไม่สมควรจะปรับขึ้น แต่อาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งในปีต่อไป”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเท่ากับเงินบำเหน็จประจำปี 2551 คือ ท่านละ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	14,813,925	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	19,541,625	เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553**

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

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยให้คงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2552 ที่ผ่านมา โดยในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเป็นจำนวนเดือนละ 10,000 บาท (สำหรับค่าเบี้ยประชุม ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารในวันเดียวกัน กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเดียวเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 19,541,625 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ตามอัตรา

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

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	14,813,925	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	19,541,625	เสียง

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553**

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายอำพล จานงวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 4663 ได้หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
- (2) นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
- (3) นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2552 ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ให้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

## วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีวี.เทเลคอม จำกัด (“TVT”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุรียา เดชชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรีมาน้อย และนางมณีรัตน์ ศรีมาน้อย รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทในการแข่งขันทางธุรกิจสำหรับการพัฒนาโครงการด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการให้บริการลูกค้าที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 (กรณีจำเป็นรีบด่วน) จึงเห็นสมควรให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวม 350,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน TVT จากนายสุรียา เดชชาญชัยยุทธ จำนวน 310,000 หุ้น นายดิเรก ศรีมาน้อย จำนวน 39,990 หุ้น และนางมณีรัตน์ ศรีมาน้อย จำนวน 10 หุ้น (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT”) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 127.25 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 44,537,500 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นหรือรับโอนกิจการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ และเมื่อคู่สัญญาทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

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 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณเกียรติ สุ่มงคลนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “อยากทราบรายละเอียดของบริษัท TVT ว่าเป็นบริษัทที่ทำการอะไร แล้วทำไมบริษัทฯ จึงทำการเข้าซื้อบริษัท TVT ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง”

คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “สำหรับรายละเอียดของบริษัท TVT นั้น ได้มีในเอกสารแนบลำดับที่ 7 ซึ่งเป็นสารสนเทศที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว (เอกสารแนบลำดับที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

TVT คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยจะประกอบด้วยระบบสื่อสารผ่านทางสาย เช่น Lease Line, Fiber Optic, ระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมไปถึงระบบสารสนเทศทั่วไปซึ่งใช้ระบบซอฟต์แวร์ประเภท Web Applications โดยมีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้งและบริหารโครงการสำหรับรองรับลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนทั่วไป และหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น

- ระบบ CCTV ผ่าน Fiber Optic โดยจะเป็นการให้บริการทั้งในส่วนการออกแบบ ติดตั้งทั้งในส่วน ของ Fiber optic และระบบ CCTV พร้อมทั้งให้บริการหลังการขายเมื่อระบบมีปัญหา
- ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งระบบ 2.5G และ 3G จากผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายราย ทั้งในด้านระบบจัดเก็บเงิน, การพิมพ์ใบแจ้งหนี้, การรับชำระเงิน, การบริหารหนี้ และการให้บริการ เสริมอื่นๆประเภทเสียง, ข้อความและการรับส่งข้อมูล
- การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้านการบริหารฐานข้อมูล (Database application) และการทำ กระบวนการทำงาน (Workflow application) โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์แบบ Web applications ทั้งใน รูปแบบ Java และ .Net Platform”

สำหรับคำถามที่ว่า “เหตุใดบริษัทฯ จึงทำการเข้าซื้อบริษัท TVT ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง”  
 คุณธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัท IRCP ตอบข้อซักถามว่า “สำหรับการพิจารณาราคาของหลักทรัพย์นั้น เราได้พิจารณาจากรายละเอียด และความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการในอนาคตซึ่งดูทั้งจาก Book Value จากงบการเงิน และยัง ใช้ข้อมูลของโครงการในอนาคตมาประกอบการพิจารณา โดยใช้มาตรฐานการพิจารณาเช่นเดียวกับ มาตรฐานที่นักวิเคราะห์โดยทั่วไปใช้ มาเป็นมาตรฐานในการประเมินราคา”

2. คุณเกียรติ สุ่มงคลนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “หลังการซื้อบริษัท TVT แล้ว พนักงานของ TVT จะมาเป็นพนักงานของเราด้วยหรือไม่”

คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า “พนักงานของ TVT จะมาเป็น พนักงานของเราทั้งหมดเนื่องจากเราทำการซื้อ เต็มจำนวน 100%”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีวี.เทลคอม จำกัด (“TVT”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรีมาน้อย และนางมณีรัตน์ ศรีมาน้อย รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 184,060,000 บาท เหลือ จำนวน 129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ จำหน่ายจำนวน 27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

เนื่องจากระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IRCP-W1) ได้ครบกำหนดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่ง มีระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2553 แต่ไม่มีผู้ใดมายื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะระบุต่อไป ในวาระที่ 12 ได้ บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 (กรณีจำเป็นรีบด่วน) จึงเห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาต่อไป โดยลดจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 184,060,000 บาท เหลือจำนวน 129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ซึ่งระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2553 และไม่มีผู้ใช้สิทธิดังกล่าว

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 184,060,000 บาท เหลือจำนวน 129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 11**      **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

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”	

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**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

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

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 12 ข้างต้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

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

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 12 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 (กรณีจำเป็นรีบด่วน) จึงเห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาต่อไป โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่า

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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 โลหิตทรานนท์	1,000,000
นางสาวบุศรา หุ่นตระกูล	2,750,000
<b>รวม</b>	<b>23,000,000</b>

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

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

นอกจากนี้ เห็นสมควรมอบอำนาจให้ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	34,355,550	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

#### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “ทำไมจึงไม่มีจำนวนหุ้นของกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบ”

คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้จัดทำและรวบรวมข้อมูลในรายงานประจำปี ตอบข้อซักถามว่า “ในรายงานประจำปีของบริษัท ได้มีการระบุจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัทเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์การถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานประจำปีหน้า 32, 33, 34 และ 35”

ภายหลังการตอบข้อซักถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.ircp.co.th](http://www.ircp.co.th) และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา



นายวิชัย พูลวรลักษณ์  
ประธานที่ประชุม

ณัชชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง  
ผู้บันทึกการประชุม