

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสวัสดิ์ ชั้น 2 โรงแรม Hiresidence

เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศกดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ



8 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 2. รายงานประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ กรรมการที่เข้าแทนกรรมการที่ครบกำหนด และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้ง नियามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ(ค) และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "IRCP" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวีดส์ ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสซิเด็นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-7999 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2553 (Annual Report 2010) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แทนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 58,772,709.45 บาท แต่บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสะสมอยู่จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	21,934,848.83 บาท	58,772,709.45 บาท
2. จำนวนหุ้น	64,744,500 หุ้น	87,744,500 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 2554 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายจำรัส สว่างสมุทร
2. พลเอกสิริณัฐร์ กำแหงฤทธิรงค์

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2554 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจรัส สว่างสมุทร และ พลเอกสิริธัญญ์ กำแพงฤทธิ์รงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือ ทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2553 แก่กรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินท่านละ 50,000 บาท รวม 7 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2553 แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน ท่านละ 200,000 บาท รวม 7 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2554 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	20,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทฯโดยรวม ทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 และนางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอำพล จานงวัฒน์ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล และนางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 อีกวาระหนึ่ง

- (1) นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2553)
- (2) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369
- (3) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกรมหมื่นเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 885,000 บาท ซึ่งเท่ากับจากปี 2553 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้นายอำพล จานงวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 รวม 4 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 691,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้ง นายดล เหนระภูณ เป็นกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 หมวดที่ 5 หัวข้อเรื่องคณะกรรมการ ได้ระบุไว้ว่า “ให้บริษัท มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้แต่งตั้ง นายดล เหนระภูณ เป็นกรรมการบริษัท เนื่องด้วยเป็นบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร เป็นอย่างดี ประกอบกับ บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเล็งเห็นว่า บริษัทควรจะมีคณะกรรมการบริษัท ที่แข็งแกร่ง มีความสามารถ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตขึ้นของบริษัท ซึ่งจะประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ที่จะเกิดความมั่นใจในบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้รองรับธุรกิจใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจะมีการเปิดธุรกิจใหม่ ชื่อ Home Land Security ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ซึ่งตามรายละเอียดในวัตถุประสงค์บริษัท มีวัตถุประสงค์ทั้งหมดจำนวน 53 ข้อ แต่ยังไม่มีความชัดเจนที่ระบุและรองรับธุรกิจดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมและรองรับธุรกิจนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้รองรับธุรกิจใหม่ ชื่อ Home land Security โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมและรองรับธุรกิจดังกล่าว จำนวน 3 ข้อ (ข้อ 54 - 56) ดังนี้

(54) ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์รักษาความสงบและปราบปรามโจรผู้ขโมย เช่น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ กระจกป้องกันไฟฟ้ ระเบิดแก๊สป้องกันตัวและแผ่นเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดทุกชนิด

(55) ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย บรรดาอุปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และยุทธปัจจัยทุกประเภท เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องสนามทุกชนิด เช่น กล้องมองกลางคืน กล้องมองระยะไกล และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกู้ระเบิดทุกชนิด เช่น หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ใต้น้ำ ยานบินไร้คนขับ เครื่องโซนาร์ เครื่องมือในการทำงานใต้น้ำ เครื่องนำทางใต้น้ำ เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจติดตามบุคคลและวัตถุด้วยระบบ GPS และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจหาอาวุธ ทุกชนิดรวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่

(56) ประกอบกิจการค้า สั่งเข้ามาจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย บรรดาเครื่องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย และติดตามวัตถุสิ่งของ ที่ใช้ระบบการแสดงผลด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) พร้อมทั้งระบบโปรแกรมการใช้งาน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนการลง สรุปลงความเห็น และบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

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

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบ ชันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบชันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบชันทะไปยังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานผู้บริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/106 – 108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 0 2645 8900 โทรสาร : 0 2203 0763

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย พูลวรลักษณ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องสวัสดี 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 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขาธิการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	รองประธานกรรมการ
3. นายจำรัส สว่างสมุทร	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายธนเดช มหโกไคย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. พลเอกสิริวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายอำพล จานงวัฒน์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอดคาเมคัลแดนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
8. นางสาวสุพรรณษา กัณหาลี	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอดคาเมคัลแดนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
9. นางสาวลินดา ไอสถาวรพันธ์	ตัวแทน จากบริษัทสำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด
10. นางสาวสายทิพย์ มั่นศรี	ตัวแทน จากบริษัทสำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณมนตรี กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- คุณอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส.เค.แอดคาเมคัลแดนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณชวณะ บรรณวัฒน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณชวณะ บรรณวัฒน์ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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 ผมนขอรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 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 คุณจรัส สว่างสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้
ในปีพ.ศ. 2552 เป็นปีที่มีความหมายสำหรับบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP เป็นอย่างมาก จากการที่คณะผู้บริหารได้ปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจที่มีอนาคตเติบโตสูง และได้ยกเลิกบางธุรกิจที่ไม่ทำกำไรและมีความเสี่ยงสูง อีกทั้งได้ทำการลดค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง ทำให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิติดต่อกัน 2 ไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยแผนการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นจากสภาวะขาดทุนในปีก่อนๆกลับมาเป็นกำไรได้อย่างต่อเนื่อง 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 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากระบบนาฬิกาที่รองรับการให้บริการเสียง (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 ซึ่งทำให้แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ธุรกิจระบบเน็ตเวิร์คและการรักษาความปลอดภัย

ผลงานที่สำคัญในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เป็นจัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการกระทำคามผิดบนอินเทอร์เน็ตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้ติดตั้งอุปกรณ์การตรวจการกระทำคามผิดบนอินเทอร์เน็ตให้บริษัท ทีโอที จำกัด เพื่อช่วยในการป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) บนอินเทอร์เน็ตได้อีกทางหนึ่งด้วย และยังมีผลงานที่สำคัญอีกหลายโครงการที่ทำให้แก่หน่วยงานขนาดใหญ่ของประเทศ อาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเครือข่ายและความปลอดภัย

บริษัท IT Distribution จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อยในเครือได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือข่ายและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network & Security Products) ผ่านตัวแทนจำหน่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ Firewall/Anti Virus ยี่ห้อ ฟอริตีเน็ต (Fortinet) อุปกรณ์ดาต้าเซ็นเตอร์และสายออฟติคัลไฟเบอร์ ยี่ห้อ ซิสติแมกซ์ (Systimax) และอุปกรณ์ไวร์เลสที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ อารูบา (Aruba) นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ

นโยบายการบริหารงานแบบระมัดระวัง

จากการที่บริษัทฯ ได้มุ่งสู่ธุรกิจผู้รวบรวมระบบด้านโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย และระบบความปลอดภัย มากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงในการทำโครงการต่าง ๆ น้อยลง เพราะสัญญาส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อขายในลักษณะ Back-to-back กล่าวคือจะมีการชำระเงินให้ผู้ขายที่ต่อเมื่อได้รับชำระเงินหรือตรวจรับผ่านจากลูกค้าก่อน และด้วยลักษณะงานที่มีความชัดเจนในการส่งมอบและตรวจรับงานไม่ต้องตีความหรือต้องรอการตัดสินใจจากลูกค้าเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงทำให้การส่งมอบงานสามารถทำได้ตามกำหนดเวลา และสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้ดีขึ้นอย่างมาก

ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกการรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงานและในขณะเดียวกันก็จะตั้งสำรองค่าปรับเนื่องจากการส่งงานล่าช้าไว้อย่างพอเพียง รวมถึงการตั้งสำรองด้อยค่าการลงทุน ถ้าหากการลงทุนใดมีแนวโน้มที่จะขาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าหลายโครงการที่มีการตั้งสำรองความเสียหายในอดีต เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วถ้าหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าว ก็จะมีการคืนการตั้งสำรองกลับเป็นรายการพิเศษ ซึ่งรายการที่ตั้งสำรองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2550 แต่หลังจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ระมัดระวังมากขึ้น การตั้งสำรองสำหรับโครงการใหม่ ๆ มีน้อยลงอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีหลายรายการที่ได้รับการคืนรายการตั้งสำรองเป็นรายการพิเศษ

ปี พ.ศ. 2553 ปีแห่งการเติบโต

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ คาดว่าในปี พ.ศ. 2553 จะเป็นปีที่มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยคาดว่าในปี นี้จะมีโครงการสำคัญจำนวนมากทยอยรับรู้รายได้ในปี นี้ เพราะตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแนวทางต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแนวทางการทำงานใหม่นั้น คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้ก้าวหน้าสามารถตอบแทนผลการลงทุนของผู้ถือหุ้นได้อย่างดีและเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้น ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

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

คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว โดยสำหรับมูลค่า 54 ล้านบาทนั้นศาลได้พิจารณาคัดสินแล้วให้บริษัทชนะคดี 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 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

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 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

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

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

2. คุณเกียรติ สุ่มงคลธณกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “จากที่คุณนทีได้กล่าวถึงการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ นั้นอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งหนี้สงสัยจะสูญอย่างไร”

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

คุณอำพล จานงวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ตามปกติเราจะไม่ตั้งหนี้ หากว่ามีการชำระเงินเข้ามาบ้างแล้ว จะตั้งเฉพาะในกรณีที่ไม่มีมีการชำระเงินเข้ามาเลย ซึ่งทางผู้สอบบัญชี ได้มีคำชี้แจงเรื่องการตั้งหนี้ไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วจากงบการเงินที่ได้ลงนามรับรองไปซึ่งตรงกับรายละเอียดในหน้าที่ 73 ของรายงานประจำปี”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุม ว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ที่ผ่านมา

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์
- และ 2. นายธนเดช มหโกไคย

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

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง 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 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 19,541,625 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2552 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณชวณะ บรรณวัฒน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามว่า “ผลประกอบการในปี 2551 นั้นบริษัทขาดทุน แต่ปี 2552 บริษัทมีกำไร แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่ปรับขึ้นผลตอบแทนให้กับกรรมการ เพื่อถือเป็นรางวัลที่ทำให้บริษัทได้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น”

คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามว่า “ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นมากครับ แต่กรรมการทุกท่านเห็นเห็นว่าบริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นอีกจำนวนมาก และในปี 2551 บริษัทขาดทุน แต่กรรมการทุกท่านไม่ได้ถูกลดค่าตอบแทนในส่วนนี้ แล้วมาปี 2552 บริษัทมีกำไร ก็เห็นว่ายังไม่สมควรจะปรับขึ้น แต่อาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งในปีต่อไป”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 แก่กรรมการบริษัทฯ 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 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

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

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

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

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2553 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยให้คงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2552 ที่ผ่านมา โดยในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเป็นจำนวนเดือนละ 10,000 บาท (สำหรับค่าเบี้ยประชุม ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารในวันเดียวกัน กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเดียวเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 19,541,625 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 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) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

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

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

- (1) นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
- (2) นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
- (3) นายนิริศ 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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ 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 พิจารณานุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีวี.เทเลคอม จำกัด (“TVT”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ นายดิเรก ศรีมาน้อย และนางมณีรัตน์ ศรีมาน้อย รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทในการแข่งขันทางธุรกิจสำหรับการพัฒนาโครงการด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการให้บริการลูกค้าที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 (กรณีจำเป็นรีบด่วน) จึงเห็นสมควรให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวม 350,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน TVT จากนายสุริยา 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 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจะเข้าทำการซื้อหรือรับโอนกิจการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ และเมื่อคู่สัญญาทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

นอกจากนี้ การที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ TVT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT เข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 36.46 ซึ่งเป็นขนาดของรายการที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์การคำนวณที่ 2 ซึ่งคำนวณโดยใช้เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีแล้วเท่าที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวนี้เข้าขายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการซื้อหุ้นสามัญของ TVT ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบดังรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณเกียรติ สุ่มงคลนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “อยากทราบรายละเอียดของบริษัท TVT ว่าเป็นบริษัทที่ทำกิจการอะไร 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 โดยมีประสิทธิภาพในการออกแบบ ติดตั้งและบริหารโครงการสำหรับรองรับลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนทั่วไป และหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น

- ระบบ CCTV ผ่าน Fiber Optic โดยจะเป็นการให้บริการทั้งในส่วนการออกแบบ ติดตั้งทั้งในส่วนของ Fiber optic และระบบ CCTV พร้อมทั้งให้บริการหลังการขายเมื่อระบบมีปัญหา

- ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งระบบ 2.5G และ 3G จากผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายทั้งในด้านระบบจัดเก็บเงิน, การพิมพ์ใบแจ้งหนี้, การรับชำระเงิน, การบริหารหนี้ และการให้บริการเสริมอื่นๆประเภทเสียง, ข้อความ และการรับส่งข้อมูล

- การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้านการบริหารฐานข้อมูล (Database application) และการทำกระบวนการทำงาน (Workflow application) โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์แบบ Web applications ทั้งในรูปแบบ Java และ .Net Platform”

สำหรับคำถามที่ว่า “เหตุใดบริษัทฯ จึงทำการเข้าซื้อบริษัท TVT ด้วยราคาที่สูงกว่า”

คุณณรรณ เสี่ยมศักดิ์ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัท IRCP ตอบข้อซักถามว่า “สำหรับการพิจารณาราคาของหลักทรัพย์นั้น เราได้พิจารณาจากรายละเอียด และความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการในอนาคตซึ่งดูทั้งจาก Book Value จากงบการเงิน และยังใช้ข้อมูลของโครงการในอนาคตมาประกอบการพิจารณา โดยใช้มาตรฐานการพิจารณาเช่นเดียวกับมาตรฐานที่นักวิเคราะห์โดยทั่วไปใช้ มาเป็นมาตรฐานในการประเมินราคา”

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

คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า “พนักงานของ TVT จะมาเป็นพนักงานของเราทั้งหมดเนื่องจากเราทำการซื้อ เต็มจำนวน 100%”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ทีวี.เทลคอม จำกัด (“TVT”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของ TVT คือ นายสุริยา เศษชาญชัยยุทธ 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 เหลือจำนวน 129,489,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 27,285,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

เนื่องจากระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IRCP-W1) ได้ครบกำหนดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2553 แต่ไม่มีผู้ใดมายื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะระบุต่อไปในวาระที่ 12 ได้ บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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 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 โลหิตรานนท์	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 ราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ตามที่จะระบุไว้ข้างต้นไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

นอกจากนี้ เห็นสมควรมอบอำนาจให้ นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจซึ่งให้กระทำการดังกล่าว 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 ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “ทำไมจึงไม่มีจำนวนหุ้นของกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบ”

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

ภายหลังการตอบข้อซักถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา



นายวิชัย พูลวรลักษณ์
ประธานที่ประชุม

ณัชชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายจำรัส สว่างสมุทร

อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

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



การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

- 2548 – 2552 นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
- 2527 – 2549 กรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
- 2546 – 2547 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 2544 – 2545 คณะจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (ICT Master Plan) ฉบับที่ 1

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีวีเทเลคอม จำกัด
- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 25 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7,709,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.787 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-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

พลเอกสิริณัฐ์ กำแพงฤทธิรงค์

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

การอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2004

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2544 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พล.อ) กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- 2540 – 2543 รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการข่าวและงานก่อสร้าง)
- 2536 – 2538 ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พล.อ)
- 2534 – 2536 เจ้ากรมการสื่อสารทหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

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

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 8 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 130,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.148 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-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทเข้าใหม่

นายดล เหนระกุล

อายุ 31 ปี สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จำกัด

2547 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.978 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

นียบามกรรมการอิสระ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียบามกรรมการอิสระ โดยตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา กรรมการได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ การพ้นวาระตำแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้องพ้นวาระทุกปีตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทฯ 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (จ) การลดทุนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ช) การควบบริษัทฯ
 - (ซ) การเลิกบริษัทฯ
 - (ฅ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (ญ) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ข้อ 35 การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

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

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาล

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

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ

- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก 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
ประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายธนเดช มหโกไคย

อายุ 51 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 2553: 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 8 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.068 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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 อินเทอร์เน็ตชั้นเนล 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 51 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวีต ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสซิเด็นซ์
เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสดมปี
20 บาท

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

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

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

3. นายธนเดช มหโกไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 51 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวัสดี ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสซิเด็นซ์
เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553

- (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 2553**

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายจำรัส สว่างสมุทร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) พลเอกสิริณัฐ กำแหงฤทธิ์รงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2553 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้ง นายคล เหดระกุล เป็นกรรมการบริษัท (เข้าใหม่)

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

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้รองรับธุรกิจใหม่

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

วาระที่ 11 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวัสดี ชั้น 2 โรงแรมไฮแอตติเด้นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่..... เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร
แสดงปี
20 บาท

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ 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 51 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวีต ชั้น 2 โรงแรมไฮเรสซิเด็นซ์
เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553

- (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 2553**

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายจรัส สว่างสมุทร
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 2) พลเอกสิริณัฐ์ กำแหงฤทธิรงค์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2553 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้ง นายดล เหนาะกุล เป็นกรรมการบริษัท (เข้าใหม่)

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

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้รองรับธุรกิจใหม่

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวีทส์ ชั้น 2 โรงแรมไฮแอทติเด้นซ์ เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่..... เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

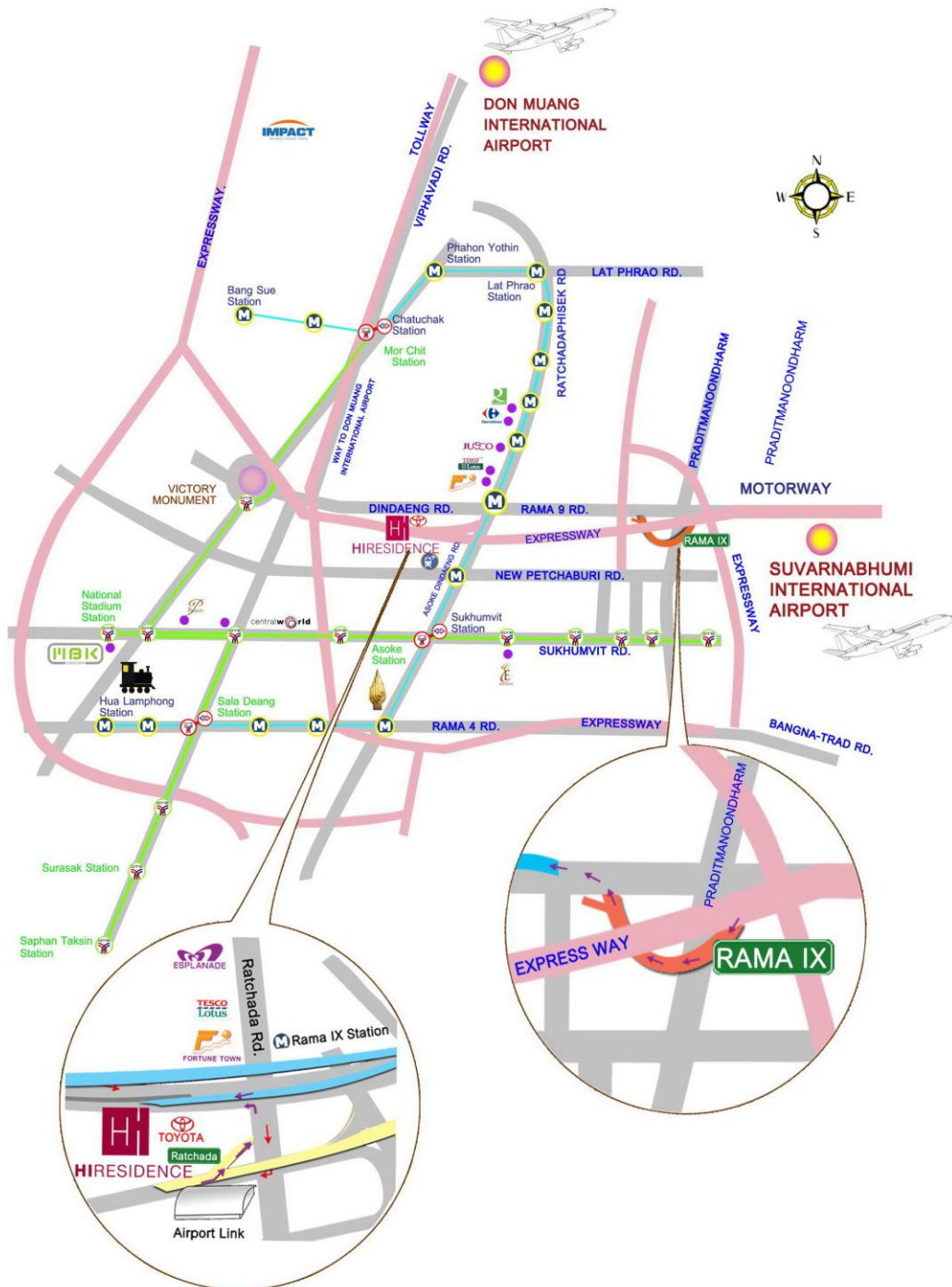
งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



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