



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมเพียดร้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียดร้า

เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

13 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ 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 2556 ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียตร้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียตร้า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2274-0777 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงาน โดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2555 (Annual Report 2012) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 13.83 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,774,450 บาท และให้กั้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 400,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับ

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2555
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	35,712,018.99 บาท	13,827,377.92 บาท
2. จำนวนหุ้น	87,744,500 หุ้น	87,744,500 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.10 บาท	0.10 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	8,774,450 บาท	8,774,450 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 25	ร้อยละ 64

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์
2. นายจรัส สว่างสมุทร
3. นายธนเดช มหโกไคย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มีนาคม 2556 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม อีก 2 ท่าน ได้แก่ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตร และนายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ และ นายธนเดช มหโกไคย กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับนายจำรัส สว่างสมุทร ขอออกจากการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อจากกรรมการสรรหาฯ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว จึงขอออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระในปีนี้เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อนายธนา เบญจาทิกุล พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตร และนายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ เข้ารับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลับเข้ามา และอีก 3 ท่านที่เสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินท่านละ 200,000 บาท รวม 7 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรเงินไปบริหารงานส่วนอื่น

ทั้งนี้ การกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	20,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2556 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	30,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	ครั้งละ	5,000 บาท แต่ไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล เสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรณภา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ด้วยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 |
| (2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 |
| (3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 |
| (4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 |

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้นับสอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชัน จำกัด, บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 670,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวในด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) บริษัทจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 57 เป็นดังนี้ (57) ประกอบกิจการ จัดนายและให้บริการรับจ้าง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของระบบดังกล่าว

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนการลงมติเห็น และบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2556 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้า คือ เสนอรายชื่อกรรมการเข้าใหม่ โดยหลังจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาต่อไป

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

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ 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 1087

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย พูลวรลักษณ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียตต้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียตต้า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 44 คน คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 49,775,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายวิชัย พูลวรลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นายกำนัล กุศลธรรมรัตน์	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายณที กิตติวิทย์เขาวกุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
4. นายจรัส สว่างสมุทร	กรรมการ
5. นายดล เหนาะกุล	กรรมการ
6. นายธนเดช มหโกไคย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. พลเอกสิริณัฐร์ กำแหงฤทธิรงค์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางสาวเชาวรัตน์ สุตโส	ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเอส จำกัด
10. นายวุฒิพงษ์ ไม้พีชาติ	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติดังกล่าวไว้แล้ว

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- คุณเชาวรัตน์ สุดใส ผู้สอบบัญชี
บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	49,791,450	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,225.95 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 1,113.67 ล้านบาท ในปี 2553 เป็นจำนวน 112.28 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็น 10.08 %

มีค่าใช้จ่ายรวม 141.48 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจาก 140.44 ล้านบาท ในปี 2553 เป็นจำนวน 1.04 ล้านบาท

ซึ่งคิดเป็น 0.74 %

กำไรสุทธิ 32.06 ล้านบาท

ในขณะที่ปี 2553 มีกำไรสุทธิ 58.77 ล้านบาท

เปลี่ยนแปลงลดลง 26.71 ล้านบาท

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณกัณฑ์ กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน
ดังนี้

“กว่า 25 ปีที่ผ่านมา IRCP มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตการ์ด
ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ พัฒนามาเป็นผู้พัฒนาภาษาไทยบนซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ จนถึงปัจจุบัน IRCP ได้ขยายธุรกิจที่
เกี่ยวกับ ธุรกิจสารสนเทศเทคโนโลยี ธุรกิจสารสนเทศเครือข่าย ธุรกิจสารสนเทศโทรคมนาคม ด้วยความมุ่งมั่นและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และ IRCP มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญและพัฒนาให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นผู้ริเริ่มติดตั้งระบบเครือข่าย 3G Phase 0 ในกรุงเทพมหานคร โครงการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile
Number Port) โครงการระบบโทรศัพท์โครงข่ายเอ็นจีเอ็น (New Generation Network) โครงการปรับปรุงระบบชุมสาย
Tandem และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง IP Multimedia Sub System (IMS) ซึ่ง
โครงการเหล่านี้ เป็นโครงการพื้นฐานที่เทคโนโลยี ใหม่และทันสมัย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้

โครงการต่างๆเหล่านี้แม้เป็นโครงการที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสูง รวมทั้งทีมงานที่มี
คุณภาพ บริษัท ได้แสดงศักยภาพโดยการ ส่งมอบงานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งสิ้น

และถึงแม้ว่าในปี 2554 ประเทศไทยจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเกิดมหาอุทกภัยใน
หลายพื้นที่ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส่งผลกระทบต่อ IRCP เช่นเดียวกัน นั่นถือเป็น
บทพิสูจน์ และยืนยันว่า ธุรกิจของ IRCP มีความมั่นคง และมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน รองรับในสถานการณ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2554 IRCP ได้มีผลการดำเนินงานจนกระทั่งพลิกฟื้นจากขาดทุนสะสม (Turn around) กลับมามี
กำไรสะสมก่อนกำหนด 1 ไตรมาส โดยมีกำไรสะสม 23.30 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราเจริญเติบโตของ
รายได้รวมร้อยละ 10.08 และมีรายได้รวม 1,225.95 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 32.06 ล้านบาท สภาพคล่องกลับมาอยู่
ในระดับดีมาก โดยมีระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt / Equity) ที่ 1.28 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า IRCP ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ พร้อมทำธุรกิจที่มีโครงการขนาดใหญ่และปริมาณสูงขึ้น

ในปี 2555 IRCP มุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตแบบยั่งยืน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการเงิน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน เน้นให้ความสำคัญต่อบุคคลากร ผ่านความเป็นผู้นำทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่จะนำพา IRCP มุ่งไปสู่เป้าหมายตามสโลแกน
ของบริษัทที่ว่า “Surfing on the wave of technology” และ จากการที่ IRCP มีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องที่
ผ่านมา ถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพให้เกิด
ทั่วทั้งองค์กร หลักความโปร่งใสและบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทพันธมิตร สถาบันการเงิน และ
พนักงานทุกคน ที่ได้มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการทุ่มเทการทำงานดังกล่าวล้วนแล้วเป็นพลังและกำลังใจให้
IRCP ได้สร้างความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ดี”

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณศิริรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจากที่ประธานได้แจ้งว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแต่เมื่อพิจารณาเรื่องต้นทุนขาย พบว่าต้นทุนขายก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน จึงขอเรียนถามว่าจะมีการบริหารต้นทุนขายอย่างไรบ้าง”

คุณกังวล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “โดยทั่วไปบริษัทจะรักษาหลักการที่ว่าต้นทุนต้องไม่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา มีภาวะหลายๆ อย่างที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเราเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างในการทำงาน เพราะบริษัทเรามีการทำงานเน้นกับทางภาครัฐเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีก หากบริษัทขอให้ภาวะทุกอย่างเป็นปกติ ก็อาจจะล่าช้าเกินไป เราจึงต้องดิ้นรนหางาน ไม่ว่าจะเป็นการไปหางานจากทางภาคเอกชน ซึ่งด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างทำให้เราต้องใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ”

คุณศิริรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า “ตัวเลขที่เป็นนัยสำคัญที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น คืออะไร”

คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “ช่วงที่ต้องรอจบประมาณ และภาวะทุกอย่างสงบ เราต้องบริหารจัดการให้บริษัทที่มีกระแสเงินสด เราจึงหาโครงการที่เป็น Sub Contact ซึ่งงานประเภทนี้เป็นงานที่มี Margin ค่อนข้างต่ำ แต่เราก็สามารถทำงานให้จบได้ เพียงแต่ทำให้ยอดรวมของกำไรเราลดลง ทำให้เห็นว่าต้นทุนเราสูง แต่เราก็จำเป็นต้องรับงานแบบนี้เพื่อประคองสภาพเอาไว้ ทั้งนี้ในปี 2555 คาดว่าสภาวะทุกอย่างจะกลับสู่ปกติ”

คุณศิริรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า “ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดการชำระมากกว่า 180 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 160% และมีหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร”

คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “ลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 180 วันเพิ่มขึ้น เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการขายโครงการซึ่งเราขอการเก็บเงินอยู่ในงวดสุดท้าย แต่ปัจจุบันเราสามารถเก็บเงินได้แล้ว ฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้สูญ แต่การทำงานกับราชการเราต้องรอส่งมอบงานจึงอาจจะมีระยะเวลาต่างๆ ที่เลื่อนออกไปในช่วงที่รัฐบาลประสบปัญหาต้องแก้ไขเรื่องน้ำท่วม”

2. คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ปี 2554 จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายเทียบกับปี 2553 มีอัตราเพิ่มเป็นอย่างไร จำนวนพนักงานที่เพิ่ม มีความจำเป็นอย่างไร”

คุณกังวล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “พนักงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเรามีการเปิดธุรกิจทางด้าน IT แต่พนักงานที่เพิ่มขึ้นมา เป็นพนักงานที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ไม่ใช่พนักงานที่เป็น Back Office เราจะเพิ่มทีมงานเท่าที่จำเป็นต่อการสร้างรายได้ และเรามีการใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เกิดขึ้น”

3. คุณพิภพ อารยเวทย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 7 เขียนว่าได้มีการยกเลิกธุรกิจภูมิสารสนเทศของ INEC เนื่องจากสายธุรกิจนี้ไม่ทำรายได้ แต่ปี 2554 ได้นำธุรกิจนี้กลับมาใหม่ เพราะอะไร”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “เราเคยมีการยกเลิกธุรกิจ GIS เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ทำรายได้ แต่ไม่ได้ยกเลิกหรือปิดบริษัท INEC เนื่องจากมีผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งเราก็ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีตรงนั้น เราเพียงแค่เปลี่ยนสายธุรกิจ ในนามบริษัทเดิม และตอนนี้เราก็ได้ให้พนักงานบริษัท INEC รับงานที่เกี่ยวกับ MA และงานทางด้านบริการ ซึ่งเน้นรองรับการขาย งานด้านการบริการเป็นหลัก”

4. คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “จากรายงานประจำปี 2554 หน้า 32 จะเห็นว่าค่าตอบแทนพนักงานของปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวนมาก ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมาจากการตอบแทนพนักงาน ได้มีผลงานอะไรที่ทำให้เกิดรายได้ต่อบริษัทแล้วหรือไม่”

คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “หากย้อนเวลาไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริษัทได้มีการจ้างพนักงานออก จำนวนมาก เนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุน ซึ่งฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าการลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นคือการลดพนักงานในสายธุรกิจที่ไม่ทำกำไร ซึ่งต่อมาในปี 2552 ถึงปี 2553 บริษัทฟื้นตัวและได้ซื้อธุรกิจใหม่เข้ามาในปี 2553 โดยพนักงานที่เราเพิ่มขึ้น ก็เป็นผลจากการซื้อธุรกิจใหม่ 1 บริษัท พอปี 2554 จึงมีการแสดงผลการดำเนินงาน ส่วนหนึ่งจึงมีผลมาจากการซื้อธุรกิจ และการขยายงาน ซึ่งพนักงานที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็นพนักงานขายที่หารายได้ให้บริษัท”

5. คุณวัศมี เหลืองรังรอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “จากนโยบายของรัฐบาลเรื่อง ค่าแรง 300 บาท และเรื่องจบการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “เรื่องค่าแรง 300 บาท และเรื่องปริญญาตรี 15,000 บาท ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทเลย เนื่องจากบริษัทเน้นจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ซึ่งอัตราที่จ้างนั้นเกินกว่าที่รัฐบาลกำหนดเป็นขั้นต่ำอยู่แล้ว”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เอส.เค. แอดแคว้นแดนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์รวม 738.46 ล้านบาท

มีหนี้สินรวม 414.42 ล้านบาท

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 324.04 ล้านบาท

มีรายได้รวม 1,225.95 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 32.06 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 3 ท่าน และออกจากห้องประชุมไป 1 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 45 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 49,785,150 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	49,785,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 35.71 ล้านบาท ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 8,774,450 บาท และให้กันสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ที่ผ่านมา

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 1 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 46 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 49,787,150 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	49,787,150	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
2. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
3. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ และ นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ชื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา ทั้ง 2 ท่านไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สำหรับพลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ ขอออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เข้ารับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) ทำให้จำนวนกรรมการอิสระยังคงเท่าเดิม เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 17 - 19

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมจำนวน 1 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 45 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 49,785,650 หุ้น

1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	49,785,650	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

2. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายนที กิตติวิทย์เชาวกุลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	49,785,650	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

3. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	49,785,650	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2554 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2554 เป็นจำนวน ท่านละ 200,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 25,421,625 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2554 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2554 แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินท่านละ 200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	24,364,025	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	25,421,625	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555

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

สำหรับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหากรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ใช้คณะกรรมการบริษัทเต็มคณะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การพิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล

กิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2555 นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยให้คงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2554 ที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 25,421,625 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ตามอัตรา

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

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	24,364,025	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	25,421,625	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายอำพล จานงวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 4663 ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663
- (2) นางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387
- (3) นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2554 ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่ง

ของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อินเทลลิ เจนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติง จำกัด และบริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 รวม 4 แห่ง เป็น จำนวนเงิน 687,500 บาท

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมจำนวน 1 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 44 ท่าน คิดเป็น หุ้นที่ถือรวมกันได้ 49,775,650 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	49,775,650	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณไมตรี เลื่อนผลเจริญชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ธุรกิจ Homeland Security ที่เป็นธุรกิจเปิดใหม่ของบริษัท มีแนวโน้มความก้าวหน้าและทำรายได้ได้อย่างไร”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่ม เปิดใหม่และมีพนักงานในหน่วย 1 คน เป็นผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งหลังจากเปิดมาได้ไม่นานก็พบว่า เป็น ธุรกิจที่ไม่สามารถทำรายได้ในระยะยาวได้ จึงได้ปรับลดค่าจ้างหรือเงินเดือนพนักงานลง 40% และให้ พนักงานท่านนั้นไปดูแลในส่วนของงานการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์แทน”

ภายหลังตอบข้อซักถาม ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา



นายวิชัย พูลวรลักษณ์
ประธานที่ประชุม

ณัชชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทเข้าใหม่

นายธนา เบญจาทิกุล

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 36

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ



การอบรม

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐเอกชนและการเมืองรุ่นที่ 3 (ว.ป.ม. 3)

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงรุก แบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 กระทรวงยุติธรรม

หลักสูตรผู้บริหารกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด

หลักสูตรพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหาร พรรคการเมือง รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้าฯ

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 ศาลปกครอง

หลักสูตรการบริหารการยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 กระทรวงยุติธรรม

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2525 – ปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพทนายความ มีความเชี่ยวชาญ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง

2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล จำกัด

2552 – 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

2546 – 2549 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ

2548 – 2549 ที่ปรึกษาประจำกรมการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

2544 – 2547 เลขาธิการสภาทนายความ

2544 – 2547 กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, กรรมการอำนวยการ สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล จำกัด

2555 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2555 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

● **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่เป็น-

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : -ไม่เป็น-

(3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : -ไม่มี-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทเข้าใหม่

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25

การอบรม

หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 55

หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 40

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 64

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 49

หลักสูตรการพัฒนากองเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
ความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

2554 – 2555 ผู้บัญชาการการศูนย์รักษาความปลอดภัย

2553 – 2554 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

2552 – 2553 จเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

2551 – 2552 ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

2548 – 2551 รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

2545 – 2548 ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

2545 – 2545 ผู้อำนวยการกอง 8 ศูนย์รักษาความปลอดภัย

2543 – 2545 รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย

2541 – 2543 ผู้อำนวยการกอง 1 ศูนย์รักษาความปลอดภัย

2541 – 2543 ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว ศูนย์รักษาความปลอดภัย

2539 – 2541 ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

2536 – 2539 หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 21

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทเข้าใหม่

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ

อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



การอบรม

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49 กระทรวงมหาดไทย

หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 70/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟู้ด ฟอรั เดอะ เวิลด์ จำกัด (กลุ่มบริษัท สหฟาร์ม จำกัด)
2553 - 2553	รองผู้อำนวยการ	องค์การคลังสินค้า
2551 - 2552	กรรมการบริหารกิจการ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2546 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว)	
2546 – 2551	กรรมการบริษัท	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
2546 – 2551	กรรมการบริษัท	บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด
2539 – 2546	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟู้ด ฟอรั เดอะ เวิลด์ จำกัด (กลุ่มบริษัท สหฟาร์ม จำกัด)

- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

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

นายวิชัย พูลวรลักษณ์

อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

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



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	วัดปทุมวนาราม (ฝ่ายฆราวาส)
2550 – 2552	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 – 2552	นายกสมาคม	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2548 – 2552	รองประธานกรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (สทท.)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

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

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

● **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.838 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

นายธนเดช มหโกไคย

อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

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



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	นักวิชาการอิสระ	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
2542 – 2543	ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ	บริษัท เงินทุนบุคคลิกย์ จำกัด (มหาชน)
2539 – 2542	ผู้อำนวยการสายหลักทรัพย์	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์บุคคลิกย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

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

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
2542 – 2543	ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ	บริษัท เงินทุนบุคคลิกย์ จำกัด (มหาชน)
2539 – 2542	ผู้อำนวยการสายหลักทรัพย์	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์บุคคลิกย์ จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

● **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.068 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

นียมการรรมการอิสระ

บริษัท อินเทอร์เน็ตในชนันแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียมการรรมการอิสระ โดยตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง / แต่งตั้ง โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ การพ้นวาระตำแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้องพ้นวาระทุกปี ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 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 จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณื่อดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(จ) การลดทุนของบริษัทฯ
(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
(ช) การควบบริษัทฯ
(ซ) การเลิกบริษัทฯ
(ฅ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
(ญ) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ข้อ 35 การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

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 ผู้มีอำนาจกระทำแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย 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 โนตารีพับบลิก 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) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ

2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับบลิก หรือ บุคคลอื่นที่มี

อำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ
 - 2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย
 - 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
 - 2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายธนเดช มหโกไคย

อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดย สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำเนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	นักวิชาการอิสระ	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
2542 – 2543	ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ	บริษัท เงินทุนบุคคลิกย์ จำกัด (มหาชน)
2539 – 2542	ผู้อำนวยการสายหลักทรัพย์	บริษัทเงินลงทุนหลักทรัพย์บุคคลิกย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำเนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-----------------	----------------------	--

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
2542 – 2543	ผู้อำนวยการสายงานสินเชื่อ	บริษัทเงินทุนบุคคลิกย์ จำกัด (มหาชน)
2539 – 2542	ผู้อำนวยการสายหลักทรัพย์	บริษัทเงินลงทุนหลักทรัพย์บุคคลิกย์ จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

• **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.068 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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
แสดงมี
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) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....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 53 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียดร้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียดร้า เลขที่
254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสดงปี
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
รวมจำนวนหุ้น.....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 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียดร้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียดร้า เลขที่
254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

(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 2555**

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายธนา เบญจาทิกุล (เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร (เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) นายพลเชษฐ ติชิตธนสมบัติ (เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4) นายวิชัย พูลวรลักษณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5) นายธนเดช มหโกไคย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินปันเห็จประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียดร้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียดร้า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 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

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร
แสดงมี
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท 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 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 216/12 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียดร้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียดร้า เลขที่
254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

- (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 2555**

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายธนา เบญจาทิกุล (เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 2) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตร (เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 3) นายพลเชษฐ์ ลีจิตธนสมบัติ (เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 4) นายวิชัย พูลวรลักษณ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 5) นายธนเดช มหโกไคย
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 10 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 อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียตต้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียตต้า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 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

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

