



International Research
Corporation Public Co.,Ltd

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียดร้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียดร้า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 42 คน คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 29,361,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายกังวล กุศลธรรมรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออกคือ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายณที กิตติวิทย์ชาวกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 3. นายดล เหนระกุล | กรรมการ |
| 4. นายธนเดช มหโกไคย | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. พลเอกสิริธัญญ์ กำแหงฤทธิรงค์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายวุฒิพงษ์ ไม้พีชาติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายธนา เบญจาทิกุล | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ |
| 8. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ |
| 9. นายพลเชษฐ ฤทธิชนสมบัติ | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ |

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

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

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณณที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	28,328,878	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 852.14 ล้านบาท
ลดลงจาก 1,225.55 ล้านบาท ในปี 2554 เป็นจำนวน 373.81 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็น 30.49 %

มีค่าใช้จ่ายรวม 120.93 ล้านบาท
ลดลงจาก 156.85 ล้านบาท ในปี 2554 เป็นจำนวน 35.92 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็น 22.90 %

กำไรสุทธิ 27.72 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2554 มีกำไรสุทธิ 32.06 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงลดลง 4.34 ล้านบาท

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้รายงาน ดังนี้

“หลังจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปลายปี 2554 และมีแรงกดดันจาก
เศรษฐกิจยุโรปและยุโรปโซน ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจชะงักงัน และถดถอยทางเศรษฐกิจ ในช่วงตลอดปี 2555 ที่ผ่าน
มา กลุ่มไออาร์ซีพียังคงเดินหน้า ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้คำปรึกษาวางระบบ ด้านสารสนเทศไอที ที่ปรึกษาวางระบบ
ด้านสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปี
2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 852.14 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 27.83 บาท และกระแสเงินสดอยู่ในระดับปลอดภัย
โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับ 1.03 เท่า

ในปี 2556 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการพัฒนาด้านกิจการ
โทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ เมื่อ กสทช ได้ออกใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz ให้กับผู้ให้บริการทั้ง 3
รายและมีแผนที่จะออกใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ไอพีทีวี ซึ่งการให้บริการนี้จะก่อให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
ต้องอาศัยระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่รวดเร็วและทันสมัย และเป็นปัจจัยทำให้ภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีความ
เจริญเติบโตสูง ประกอบกับ ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) หรือ เออีซี กำลังจะเกิดขึ้นในปี
2558 ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางของเออีซี ทำให้โอกาสในการเจริญเติบโตธุรกิจ
ในภูมิภาคนี้ มีอัตราการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น

กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี จึงได้เตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
แข่งขัน ด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และโอกาสที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดนโยบายพัฒนา
บุคลากรเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริมให้ได้รับ
ใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี มีผลงานได้ส่งมอบ โครงการระบบ
3 จี ระยะที่หนึ่ง โครงการคงสิทธิเลขหมาย โครงการระบบโครงการ New Generation Network โครงการ IP Multimedia
Subsystem โครงการระบบโครงข่ายชุมสายโทรศัพท์ Tandem และกลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งในการส่งมอบโครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันได้

สำหรับปี 2556 กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพีจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ และ
ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมไอทีไทยก้าวไปข้างหน้า ผมเชื่อมั่นว่า ด้วย
นโยบายที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร กระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจ รักษาวินัยทางการเงิน จะสามารถนำพากลุ่มบริษัท
ไออาร์ซีพี ให้มีอัตราการเจริญเติบโตตามเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตได้

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัท ไออาร์ซีพี ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งความวิริยะอุตสาหะของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลังตลอดปีที่ผ่านมา และจะเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มบริษัท ไออาร์ซีพีประสบความสำเร็จ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง”

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “คำถามที่ 1 จาก รายงานประจำปี หน้า 33-39 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท มีการเปิดเผยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งคิดว่าไม่จำเป็น เพราะเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะนำไปใช้ได้ คำถามที่ 2 จากรายงานประจำปี หน้า 25 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ แทนที่จะเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ตามที่บริษัททั่วไปนิยมปฏิบัติกัน ทำให้การสอบ ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะไม่เหมาะสม กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบมีการ สอบทานโดยได้หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นั่นก็แปลว่า กรรมการได้ หารือกับเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเอง คำถามที่ 3 จากรายงานประจำปี หน้า 70 บริษัทไม่ได้กล่าวถึงความเสี่ยงทางด้านบุคคลากร เช่น บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ เพียงพอหรือไม่ และงานโครงการในปี 56 ที่พอจะเปิดเผยได้มีมากน้อยเพียงใด ทั้งที่ดำเนินการ ไปแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ในประเด็นที่ 1 เรื่อง เลขที่บัตรประชาชนนั้น ในภาพรวมต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นมาก และจะมอบหมายให้เลขานุการ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมว่าต้องเปิดเผยหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นก็จะดำเนินการแก้ไขในปีต่อไป สำหรับประเด็นที่ 2 เรื่องเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ขอชี้แจงว่า ในช่วงปี 2550 – 2552 เป็น ช่วงที่บริษัทประสบปัญหาขาดทุน และมีการ Lay off เลิกจ้างพนักงานไปครั้งหนึ่ง และด้วยสภาพ คล่องในขณะนั้นแย่มาก เราก็ได้มีการสรรหา Audit เข้ามา แต่ในช่วงนั้นการหาคนค่อนข้างยาก บริษัทฯ จึงตั้ง CFO มาทำหน้าที่ตรงนี้ไปก่อน ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างและทำทุก อย่างให้ถูกต้อง ถ้าหาคนไม่ได้ เราก็จะติดต่อบริษัทที่เป็น Outsource ทางด้าน Audit เข้ามา แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังคงเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคต แต่เรื่องที่ผมรายงานไปนั้นเป็นเรื่องในอดีต เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา และต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำมา สำหรับประเด็นสุดท้ายเรื่องความ เสี่ยงทางด้านบุคคลากร บริษัทฯ ยอมรับว่ามีความเสี่ยงบ้าง แต่เราก็ได้พยายามฝึกอบรมใน หน่วยงานให้กับคนที่ทำงานหลัก และมีการวางแผนให้มีคนทำงานทดแทน โดยสำหรับตัวผมเอง แม้ จะเป็น CEO แต่ก็ได้ลงไปดูแลในงานโครงการต่างๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ ดังนั้นความเสี่ยงที่มีก็คงไม่ มากนัก ส่วนเรื่องงานโครงการ ผมขอพูดในภาพรวมว่าตอนนี้ Pipeline เรายังงานราชการประมาณ 80% และงานเอกชน 20% ในแผนธุรกิจ เราพยายามหารายได้ที่ต่อเนื่องและแน่นอน เช่น รายได้ จาก MA รายได้จากค่าเช่า รายได้จากงาน Operation ต่างๆ เพราะรายได้ที่ต้องรอการประมูลกับ ราชการนั้น เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ต้องอิงกับนโยบายของรัฐบาล และงบประมาณซึ่งควบคุมความ แน่นนอนได้ยาก ส่วนยอดรวมของ Pipeline ที่มีความเป็นไปได้ อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท และ Backlog มากกว่า 200 ล้านบาท”

2. คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “อยากให้ชี้แจงเรื่องการประเมินโครงการ 3G ที่บอกว่ามีมูลค่า 3,000 ล้านบาท จะได้ภายในกี่ปี และยอดนี้เป็นยอดรวมทั้งหมดหรือยอดที่เราจะได้จริง”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “วิธีการทำงานของเรา คือการให้ผู้บริหารฝ่ายขายมารายงานความคืบหน้าของงาน และมีการประเมินความเสี่ยงตลอดจนโอกาสการดำเนินงาน เราจะไม่เข้าประมูลงานที่ไม่มีโอกาส ดังนั้นโครงการ 3G ที่เราเข้าประมูล จึงมีโอกาสดำเนินงาน แต่ในส่วนของมูลค่าโครงการ หากเรามีการรับรู้รายได้ ใดๆ แล้วเราก็ต้องแจ้งให้ทราบ และเปิดเผยในงบการเงินอยู่แล้ว”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 3 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 40 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 28,831,878 หุ้น

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการฯ

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์รวม 697.31 ล้านบาท

มีหนี้สินรวม 354.21 ล้านบาท

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 343.09 ล้านบาท

มีรายได้รวม 852.14 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 27.72 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “ขอสอบถาม CFO ว่าจากรายงานประจำปี หน้า 81 หมายเหตุประกอบงบการเงิน วรรคที่ 3 รายงานว่า ทรัพย์สินถาวร จำนวน 67.43 ล้านบาท คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว โดยยังมีมูลค่าทางบัญชี จำนวน 3,805 บาท ขอทราบว่าราคาทางบัญชีนี้ คือมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์จำนวน 67.43 ล้านบาท ใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ขอทราบมูลค่าคงเหลือ”

คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “ตัวรายการทรัพย์สินถาวรนั้น เนื่องจากบริษัทเปิดมาประมาณ 28 ปี ดังนั้นทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่ส่วนใหญ่จึง Write off ไปแล้ว ดังนั้นที่แสดงอยู่ 67.43 ล้านบาท เป็นอุปกรณ์ที่เรายังมีใช้อยู่ แต่ว่าไม่ได้ใช้งานนานแล้ว เนื่องจากเรามีอุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัยกว่าเข้ามา ราคา นี้ คือ Book Value ที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน คือ 3,805 บาท แต่มูลค่าคงเหลือจริงตามมาตรฐานจะมากกว่านี้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถใช้งานได้อยู่ แต่มูลค่าทางบัญชี อาจจะเหลือแค่ 1 บาท หรือเป็นศูนย์ไปแล้ว ทั้งนี้ที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหลือเท่าไร ในตอนนี้เรายังไม่ได้ประเมินว่าเหลือเป็นมูลค่ามากน้อยเท่าไรครับ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 2 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 42 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 29,361,778 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 13.83 ล้านบาท ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 8,774,450 บาท และให้กันสำรองตามกฎหมายจำนวน 400,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ที่ผ่านมา

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณณรงค์ พันธุ์โนราช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “เรื่องปันผล เห็นว่าทางบริษัทจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบบริษัท มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับเป็นร้อยละ 50 ของบรวม และดูจากงบการเงินตอนนี้ บริษัทก็มีหนี้สินค่อนข้างน้อย น่าจะปันผลได้มากขึ้น”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทยืนยันว่า คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องรักษาผลประโยชน์นี้ให้ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธินั้น ในความจริงแล้ว บริษัทก็อยากจะจ่ายปันผลให้มากกว่านี้ แต่เราต้องดูสถานการณ์ทางการเงิน สภาพคล่อง Cash flow และการลงทุนในช่วงนั้นด้วยครับ แต่ผมคิดว่าในปีนี้สถานการณ์จะดีขึ้น ตอนนี้ DE เหลือประมาณ 1 และยังมีงานเข้ามาอีกเรื่อยๆ ต่อไปบริษัทอาจจะสามารถปันผลเพิ่มขึ้นได้ตามที่ท่านต้องการแน่นอนครับ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	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. นายวิชัย พูลวรลักษณ์
2. นายจรัส สว่างสมุทร
3. นายธนเดช มหโกไคย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายธนเดช มหโกไคย กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ชื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สำหรับนายจรัส สว่างสมุทร และ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ขอออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อนายธนา เบญจาทิกุล เข้ารับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นในฐานะกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มีนาคม 2556 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพิ่มเติม อีก 2 ท่าน ได้แก่ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร และนายพลเชษฐ ฤทธิธนสมบัติ ทำให้จำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทั้งหมด 3 ท่าน และกรรมการที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่มีจำนวน 1 ท่าน

โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 16 – 20

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอกรรมการเข้าใหม่อีก 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ประธานได้ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทั้ง 3 ท่าน และกรรมการที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่อีก 1 ท่าน แนะนำตนเองต่อผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากที่ทุกท่านแนะนำตนเองต่อผู้ถือหุ้นแล้วประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

1. นายธนา เบญจาทิกุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายธนา เบญจาทิกุล เป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร เป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

3. นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนนสมบัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายพลเชษฐ์ ฤทธิธนนสมบัติ เป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

4. นายธนเดช มหาโภคย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนเดช มหาโภคย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ**

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

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรเงินไปบริหารงานส่วนอื่น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 14,731,875 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรเงินไปบริหารงานส่วนอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	14,629,903	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	14,731,875	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

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

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

การพิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

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

การพิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยให้คงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมา แต่ให้กำหนดวงเงินสูงสุดเอาไว้ เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยกำหนดไว้ในอัตรา ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	30,000 บาท / คน / ครั้ง	และยอดรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	และยอดรวมไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	ครั้งละ	5,000 บาท / คน / ครั้ง	และยอดรวมไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปี

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 14,731,875 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณวิไล รัตนบุญนิธิ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “จากที่อ่านในรายงานปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง ค่าตอบแทนครั้งละ 30,000 บาท กรรมการมี 8 ท่าน ค่าใช้จ่าย 1,200,000 บาท ก็เต็มจำนวนแล้ว แล้วในปีที่บริษัทจะพัฒนาขึ้น การบริหารต่างๆ ก็ต้องมีการประชุมกรรมการมากขึ้น ในจำนวนเงิน 1,200,000 บาท จะพอจ่ายคณะกรรมการหรือไม่ หรือว่าควรจะไปเปิดไว้หากมีการประชุมมากขึ้น”

คุณวุฒิพงษ์ โมพิชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบข้อซักถามว่า “ค่าตอบแทนที่เราได้ศึกษาข้อมูลจาก IOD แล้วในส่วนหนึ่ง และนอกจากนี้ หลักการแรก ผมคิดว่าค่าตอบแทนที่จะให้แก่กรรมการ ควรจะคิดบนพื้นฐานที่สะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการอุทิศเวลาของคณะกรรมการ หลักการที่ 2 ระดับค่าตอบแทนของคณะกรรมการไม่ควรมากเกินไป เพราะจะทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ สำหรับคำถามที่

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะพอหรือไม่ ผมคิดว่าถ้าไม่พอ ก็คือไม่พอ เพราะในการพัฒนานั้น เราควรจะต้องอุทิศเวลาที่เรามีอยู่ ดังที่จะเห็นจากการจ่ายโบนัสปีที่แล้ว คณะกรรมการได้ประชุมกันและขอไม่รับ จึงมีการงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ สำหรับเรื่องที่ว่าเบี้ยประชุมจะพอหรือไม่ ท่านประธานบริษัท คงจะพิจารณาดูแลตามความเหมาะสมอีกที ภายหลังจากที่มี FA เข้ามา”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ตามอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 5,000 บาท / คน / ครั้ง และยอดรวมไม่เกิน 45,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	14,629,903	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	14,731,875	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรณฯ พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชี รายเดิมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 980,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2555 (ปี 2555 อยู่ในภายในวงเงินไม่เกิน 920,000 บาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และ บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 670,000 บาท

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการรองรับธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวในด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) บริษัทจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 57 เป็นดังนี้

(57) ประกอบกิจการ จำหน่ายและให้บริการรับจ้าง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของระบบดังกล่าว

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 57 เป็น

(57) ประกอบกิจการ จำหน่ายและให้บริการรับจ้าง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของระบบดังกล่าว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

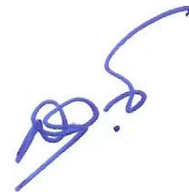
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.14 นาฬิกา



นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ประธานที่ประชุม

ณัฏชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัฏชา รัตนจิตบรรจง
ผู้บันทึกการประชุม