



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

---

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมเพียดร้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียดร้า

เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

17 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  2. รายงานประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการใหม่ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ(ค) และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
  6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "IRCP" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 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 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ircp.co.th](http://www.ircp.co.th)) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงาน โดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2556 (Annual Report 2013) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

**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 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 56,585,995 บาท ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 43,872,250 บาท และอนุมัติไม่กั้นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับ

**ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	56,585,995 บาท	13,827,377.92 บาท
2. จำนวนหุ้น	87,744,500 หุ้น	87,744,500 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.50 บาท	0.10 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	43,872,250 บาท	8,774,450 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 78.12	ร้อยละ 64

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกสิริวัชรุณย์ กำแพงฤทธิรงค์
2. นายดล เหวตระกูล
3. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มีนาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ พลเอกสิริบุญรัตน์ กำแหงฤทธิรงค์ นายดล เหวระภูด และ นายกิ่งวาล กุศลธรรมรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่เห็นสมควรเสนอ ชื่อเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการนั้นเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็น ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2556 แก่กรรมการบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2555 เพื่อให้บริษัทจัดสรรเงินไปใช้ในการบริหารงานส่วนอื่น

**ความเห็นคณะกรรมการ** ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทยั่งยืนในเกณฑ์ดี จึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2556 แก่กรรมการ บริษัทฯ ท่านละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนแล้วโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นอัตราต่อคน 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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2557 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม เป็นอัตราต่อคน ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งละ	30,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ	10,000 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท	เดือนละ	10,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้วโดย พิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่  
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน  
ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติ  
แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516  
และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อ  
เดิมคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556

**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 อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ด้วยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับ  
ของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด  
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ประจำปี 2557

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| (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 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ  
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี  
2556 ซึ่งค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย /  
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท โอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท อิน  
เทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และ บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด ซึ่งมีค่าตอบแทนประจำปี 2557 รวม  
3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 745,000 บาท

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวในด้าน Digital Broadcasting บริษัทฯ จึง  
เห็นควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 58 เป็นดังนี้ (58) ประกอบกิจการ ผลิตเสอากาศ สายอากาศวิทยุกระจายเสียง สายอากาศวิทยุโทรทัศน์ งานสายอากาศวิทยุโทรคมนาคม ระบบเครื่องวิทยุคมนาคมทุกชนิด เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว กิจการค้าเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ การผลิต เนื้อหา และรายการของวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงถ่ายทอดสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์เพื่อผลิตรายการ และการออกอากาศ นอกจากนี้ให้มีการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้หลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท หุ้นสามัญ 87,744,500 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็น 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 87,744,500 หุ้น เป็นจำนวน 175,489,000 หุ้น นอกจากนี้ให้มีการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทด้วย

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลั่นกรองสรุปความเห็น และบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มีนาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้าใหม่

อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง มีสาระสำคัญคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น 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 สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



( นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ )

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพียตต้า 1 ชั้น 2 โรงแรมเพียตต้า เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 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 เป็นกรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้อยู่ และได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออกคือ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาว ณัฏชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกังวล กุศลธรรมรัตน์   | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 3. นายดล เหดระกุล           | กรรมการ                                     |
| 4. นายธนเดช มหโกไคย         | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ         |
| 5. พลเอกสิริฉัตร กัญญาทิพย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ               |
| 6. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ               |
| 7. นายธนา เบญจาทิกุล        | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่     |
| 8. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่     |
| 9. นายพลเชษฐ์ ณิชิตนสมบัติ  | 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 หรือ ดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

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

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

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

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 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 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน  
ดังนี้

“หลังจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปลายปี 2554 และมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจยุโรปและยุโรปโซน ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจชะงักงัน และถดถอยทางเศรษฐกิจ ในช่วงตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มไออาร์ซีพียังคงเดินหน้า ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้คำปรึกษาวางระบบ ด้านสารสนเทศไอที ที่ปรึกษาวางระบบด้านสารสนเทศเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ด้วยการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปี 2555 กลุ่มบริษัท มีรายได้รวม 852.14 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 27.83 บาท และกระแสเงินสดอยู่ในระดับปลอดภัย โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับ 1.03 เท่า

ในปี 2556 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการพัฒนาด้านกิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ เมื่อ กสทช ได้ออกใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz ให้กับผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย และมีแผนที่จะออกใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ไอพีทีวี ซึ่งการให้บริการนี้จะก่อให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่รวดเร็วและทันสมัย และเป็นปัจจัยทำให้ภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยีและไอทีมีความเจริญเติบโตสูง ประกอบกับ ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) หรือ เออีซี กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางของเออีซี ทำให้โอกาสในการเจริญเติบโตธุรกิจในกลุ่มภาคนี้ มีอัตราการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น

กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี จึงได้เตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขันด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และโอกาสที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริมให้ได้รับใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี มีผลงานได้ส่งมอบ โครงการระบบ 3 จี ระยะที่หนึ่ง โครงการคงสิทธิ์เลขหมาย โครงการระบบโครงการ New Generation Network โครงการ IP Multimedia Subsystem โครงการระบบโครงข่ายชุมสายโทรศัพท์ Tandem และกลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันได้

สำหรับปี 2556 กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพีจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ และยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมไอทีไทยก้าวไปข้างหน้า ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยนโยบายที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร กระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจ รักษาวินัยทางการเงิน จะสามารถนำพากลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี ให้มีอัตราการเจริญเติบโตตามเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตได้

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งความวิริยะอุตสาหะของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลังตลอดปีที่ผ่านมา และจะเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพีประสบความสำเร็จ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง”

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “คำถามที่ 1 จากรายงานประจำปี หน้า 33-39 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท มีการเปิดเผยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งคิดว่าไม่จำเป็น เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจนำไปใช้ได้ คำถามที่ 2 จากรายงานประจำปี หน้า 25 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนที่จะเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ตามที่บริษัททั่วไปนิยมปฏิบัติกัน ทำให้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะไม่เหมาะสม กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานโดยได้หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นั่นก็แปลว่า กรรมการได้หารือกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเอง คำถามที่ 3 จากรายงานประจำปี หน้า 70 บริษัทไม่ได้กล่าวถึงความเสี่ยงทางด้านบุคคลากร เช่น บุคคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่ และงานโครงการในปี 56 ที่พอจะเปิดเผยได้มีมากน้อยเพียงใด ทั้งที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ในประเด็นที่ 1 เรื่องเลขที่บัตรประชาชนนั้น ในภาพรวมต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นมาก และจะมอบหมายให้เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมว่าต้องเปิดเผยหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นก็จะดำเนินการแก้ไขในปีต่อไป สำหรับประเด็นที่ 2 เรื่องเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ขอชี้แจงว่า ในช่วงปี 2550 – 2552 เป็นช่วงที่บริษัทประสบปัญหาขาดทุน และมีการ Lay off เลิกจ้างพนักงานไปครั้งหนึ่ง และด้วยสภาพคล่องในขณะนั้นแย่มาก เราก็ได้มีการสรรหา Audit เข้ามา แต่ในช่วงนั้นการหาคนค่อนข้างยาก บริษัทฯ จึงตั้ง CFO มาทำหน้าที่ตรงนี้ไปก่อน ซึ่งในปีบริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างและทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ถ้าหากคนไม่ได้ เราก็จะติดต่อบริษัทที่เป็น Outsource ทางด้าน Audit เข้ามา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังคงเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคต แต่เรื่องที่ผมรายงานไปนั้นเป็นเรื่องในอดีต เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา และต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำมา สำหรับประเด็นสุดท้ายเรื่องความเสี่ยงทางด้านบุคคลากร บริษัทฯ ยอมรับว่ามีความเสี่ยงบ้าง แต่เราก็ได้พยายามฝึกอบรมในหน่วยงานให้กับคนที่ทำงานหลัก และมีการวางแผนให้มีคนทำงานทดแทน โดยสำหรับตัวผมเอง แม้จะเป็น CEO แต่ก็ได้ลงไปดูแลในงานโครงการต่างๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ ดังนั้นความเสี่ยงที่มีก็คงไม่มากนัก ส่วนเรื่องงานโครงการ ผมขอพูดในภาพรวมว่าตอนนี้ Pipeline เรามีงานราชการประมาณ 80% และงานเอกชน 20% ในแผนธุรกิจ เราพยายามหารายได้ที่ต่อเนื่องและแน่นอน เช่น รายได้จาก MA รายได้จากค่าเช่า รายได้จากงาน Operation ต่างๆ เพราะรายได้ที่ต้องรอการประมูลกับราชการนั้น เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ต้องอิงกับนโยบายของรัฐบาล และงบประมาณซึ่งควบคุมความแน่นอนได้ยาก ส่วนยอดรวมของ Pipeline ที่มีความเป็นไปได้ อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท และ Backlog มากกว่า 200 ล้านบาท”

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

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “วิธีการทำงานของเรา คือการให้ผู้บริหารฝ่ายขายมารายงานความคืบหน้าของงาน และมีการประเมินความเสี่ยงตลอดจนโอกาสการได้งาน เราจะไม่เข้าประมูลงานที่ไม่มีโอกาส ดังนั้นโครงการ 3G ที่เราเข้า

ประมุข จึงมีโอกาสดำเนินงาน แต่ในส่วนของคุณค่าโครงการ หากเรามีการรับรู้รายได้ ใดๆ แล้ว เราก็ต้องแจ้งให้ทราบ และเปิดเผยในงบการเงินอยู่แล้ว”

ภายหลังการตอบข้อซักถามประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการฯ

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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 โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “ขอสอบถาม CFO ว่าจากรายงานประจำปี หน้า 81 หมายเหตุประกอบงบการเงิน วรรคที่ 3 รายงานว่า ทรัพย์สินถาวรจำนวน 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 แต่ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว เนื่องจากเรามีอุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัยกว่าเข้ามา ราคา นี้ คือ Book Value ที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน คือ 3,805 บาท แต่มูลค่าคงเหลือจริงตามมาตรฐานจะมากกว่านี้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถ

ใช้งานได้อยู่ แต่มูลค่าทางบัญชี อาจจะเหลือแค่ 1 บาท หรือเป็นศูนย์ไปแล้ว ทั้งนี้ที่ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหลือเท่าไร ในตอนนี้เรายังไม่ได้ประเมินว่าเหลือเป็นมูลค่ามากน้อยเท่าไรครับ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบบำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 2 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 42 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือ รวมกันได้ 29,361,778 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบบำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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 50 ของ กำไรสุทธิ 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 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ที่ผ่านมา

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณณรงค์ พันธุ์โนราช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “เรื่องปันผล เห็นว่าทาง บริษัทจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบบริษัท มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับเป็นร้อยละ 50 ของงบรวม และดูจากงบการเงินตอนนี้ บริษัทก็มีหนี้สินค่อนข้างน้อย น่าจะปันผลได้มากขึ้น”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทยืนยันว่า คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องรักษาผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธินั้น ในความจริงแล้ว บริษัทก็อยากจะจ่ายปันผลให้มากกว่านี้ แต่เราต้องดู สถานการณ์ทางการเงิน สภาพคล่อง Cash flow และการลงทุนในช่วงนั้นด้วยครับ แต่ผมคิดว่าในปี นี้สถานการณ์จะดีขึ้น ตอนนี้ DE เหลือประมาณ 1 และยังมีงานเข้ามาอีกเรื่อยๆ ต่อไปบริษัทอาจจะ สามารถปันผลเพิ่มขึ้นได้ตามที่ท่านต้องการแน่นอนครับ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 มหโกโคย

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

สำหรับนายจรัส สว่างสมุทร และ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ขอลออกจากกรรมการบริษัทตามวาระ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อนายธนา เบญจาทิกุล เข้ารับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มีนาคม 2556 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม อีก 2 ท่าน ได้แก่ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร และนายพลเชษฐ ณิชิตธนสมบัติ ทำให้จำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทั้งหมด 3 ท่าน และกรรมการที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่มีจำนวน 1 ท่าน

โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 16 – 20

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอกรรมการเข้าใหม่อีก 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ประธานได้ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทั้ง 3 ท่าน และกรรมการที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่อีก 1 ท่าน แนะนำตนเองต่อผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากที่ทุกท่านแนะนำตนเองต่อผู้ถือหุ้นแล้วประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 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 ประภาจิตรี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตรี เป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

### 3. นายพลเชษฐ ฤทธิธนสมบัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายพลเชษฐ ฤทธิธนสมบัติ เป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

### 4. นายธนเดช มหโกไคย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนเดช มหโกไคย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

การพิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรเงินไปบริหารงานส่วนอื่น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 14,731,875 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2555 แก่กรรมการบริษัท ตาม เหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2555 แก่กรรมการบริษัท เพื่อ จัดสรรเงินไปบริหารงานส่วนอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและ ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

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

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 นี้ คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยให้คงเงินค่า เบี้ยประชุมคณะกรรมการเท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมา แต่ให้กำหนดวงเงินสูงสุดเอาไว้ เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย โดย กำหนดไว้ในอัตรา 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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 14,731,875 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษใน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ดังกล่าวข้างต้น

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 หรือว่าควรจะไปเปิดให้หากมีการประชุมมากขึ้น”

คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบข้อซักถามว่า “ค่าตอบแทนที่เราได้ศึกษาข้อมูลจาก IOD แล้วในส่วนหนึ่ง และนอกจากนี้ หลักการแรก ผมคิดว่าค่าตอบแทนที่จะให้แก่กรรมการ ควรจะคิดบนพื้นฐานที่สะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการอุทิศเวลาของคณะกรรมการ หลักการที่ 2 ระดับค่าตอบแทนของคณะกรรมการไม่ควรมากเกินไป เพราะจะทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ สำหรับคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จะพอหรือไม่ ผมคิดว่าถ้าไม่พอ ก็คือไม่พอ เพราะในการพัฒนานั้น เราควรจะต้องอุทิศเวลาที่เรามีอยู่ ดังที่จะเห็นจากการจ่ายโบนัสปีที่แล้ว คณะกรรมการได้ประชุมกันและขอไม่รับ จึงมีการจ่ายบำเหน็จกรรมการ 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 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4663 นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5369 และนางสาววรรณภา พุทธานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีรายเดิมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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



บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และบริษัท 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) บริษัทจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 57 เป็นดังนี้

(57) ประกอบกิจการ จำหน่ายและให้บริการรับจ้าง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของระบบดังกล่าว

และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 57 เป็น (57) ประกอบกิจการ จำหน่ายและให้บริการรับจ้าง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของระบบดังกล่าว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

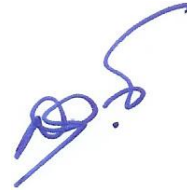
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	29,361,778	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

#### **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ  
[www.ircp.co.th](http://www.ircp.co.th) และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.14 นาฬิกา



นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  
ประธานที่ประชุม

ณัชชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง  
ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

**พลเอกสิริณัฐ กำแพงฤทธิรงค์**

อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

**วุฒิการศึกษา**

วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

**การอบรม**

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2004

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

- 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2544 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตรา พล.อ) กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- 2540 – 2543 รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการข่าวและงานก่อสร้าง)

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

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

**การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 130,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.148 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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

นายดล เหนาะภูกล

อายุ 33 ปี สัญชาติ ไทย

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทั่วหัวล้านฟ้าดิน จำกัด

2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2547 – 2548 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

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

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทั่วหัวล้านฟ้าดิน จำกัด

- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 3 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.838 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-



รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายกังวล กุศลธรรมรัตน์

อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**การอบรม**

- หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักศาลปกครอง

- หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption for Executive Program: ACEP) รุ่นที่ 8/2013

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

2553 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

2551 – 2556 รองประธานกรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

2550 – 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

2529 – 2550 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

2553 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

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

**การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 28 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 8,651,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.860 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-



## นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท อินเทอร์เน็ตในชนันแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระ 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 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 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) ในกรณีดังต่อไปนี้ 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 โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ

2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

- 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 ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
-

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายธนา เบญจาทิกุล

อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 36
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยสถาบันป้องกันประเทศ



**การอบรม**

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐเอกชนและการเมืองรุ่นที่ 3 (ว.ป.ม. 3)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 โดยวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงรุก แบบบูรณาการ รุ่น 1 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รุ่น 1 โดยสำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่น 2 โดยสถาบันพระปกเกล้าฯ
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรการบริหารการยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 172/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2525 – ปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพทนายความ มีความเชี่ยวชาญ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล จำกัด
- 2552 – 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานนายกรัฐมนตรี

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

**ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 | 1/1 ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท             | 4/4 ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ            | 3/3 ครั้ง |

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 1 ปี

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-

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. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 208/111 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญตรา 1 ชั้น 2 โรงแรมเพ็ญตรา 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
แสดงมี
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 208/111 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญตรา 1 ชั้น 2 โรงแรมเพ็ญตรา เลขที่  
254 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

(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 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) พลเอกสิริบุญเรือง กำแหงฤทธิรงค์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 2) นายดล เหวระกูล
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 3) นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2556 แก่กรรมการบริษัทฯ**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557**

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

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

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

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

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

**วาระที่ 11 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร
แสดงในปี
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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. นายธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 208/111 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 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 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

- (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 2556**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) พลเอกสิริบุญรัตน์ กำแหงฤทธิรงค์
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 2) นายดล เหนือระภูล
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 3) นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2556 แก่กรรมการบริษัทฯ**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557**

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

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 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

