



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

16 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 4. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ(ค) และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "IRCP" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-4777 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ircp.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผล การดำเนินงานของ บริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท ขาดทุน

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	-115,326,055 บาท	57,342,297 บาท
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	0.15
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	0.10
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	0.05
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	38,140,113 บาท
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 0	ร้อยละ 66.51

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบตามวาระดำรงตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
2. นายดล เติระกุล
3. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัท ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายดล เหนือกุล และนายวุฒิมิพงษ์ โมฬีชาติ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลับเข้ามา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อ ทั้ง 2 ท่าน นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2559 แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2558 แก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้ช่วยกันบริหารจัดการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องด้วยผลการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เป็นอัตราต่อคน ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับประธานกรรมการบริษัท)	ครั้งละ	25,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับกรรมการบริษัท)	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ	10,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ในรูปของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม เป็นอัตราต่อคน ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับประธานกรรมการบริษัท)	ครั้งละ	25,000 บาท
---------------------------------------------------------	---------	------------

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับกรรมการบริษัท)	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ)	ครั้งละ	25,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (สำหรับกรรมการตรวจสอบ)	ครั้งละ	20,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ	10,000 บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	ครั้งละ	10,000 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท	เดือนละ	10,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ด้วยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560
 - (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
 - (2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
 - (3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
 - (4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท ไม่ได้ใช้ บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี
- ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 6 แห่งของบริษัท ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด และบริษัทสิงห์คอม อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวม 6 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 1,970,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองสรุปความเห็น และบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 มีนาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้าใหม่

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

ในการนี้บริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัท อย่างน้อยก่อนวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานผู้บริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตในชนแดน 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 2559
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.50 น. ณ ห้องประชุมราชวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 124 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 89,627,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นายณิ กิตติวิทย์ชาวกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวเนื่อนาบุญ บุญเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่พิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และทำหน้าที่ประธานฯ ที่ประชุม |
| 2. พลเอกสิริวัฏฐ์ กำแหงฤทธิรงค์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายณิ กิตติวิทย์ชาวกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 5. นายดล เหวระกุล | กรรมการ |
| 6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการ |
| 7. นายธนา เบญจาทิกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 10. คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | หัวหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 11. นายพันธ์ชนก ทองใบ | ทีมผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 12. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร | ทีมผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าคุณผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติดังกล่าวไว้แล้ว

วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ

วาระที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 8, 9

วาระที่ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ได้แก่ วาระที่ 6, 7

วาระที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ได้แก่ ไม่มี

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หัวหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณสมจิต บุญเรืองขาว ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณสมจิต บุญเรืองขาว ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

จากนั้นพิธีกรได้ขอเชิญประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อม กับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	89,627,977	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

มีรายได้รวม 1,237 ล้านบาท

ลดลงจาก 1,665 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจำนวน 428 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 181 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจาก 173 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นจำนวน 8 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 57 ล้านบาท

ในขณะที่ปี 2557 มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท

เปลี่ยนแปลงลดลง 77 ล้านบาท

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานซึ่งปรากฏรายละเอียดรายละเอียด ดังนี้

“ ปี 2558 IRCP ได้ใช้กลยุทธ์ และเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ในการพัฒนาบริษัท เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการร่วมกับพันธมิตรด้านต่าง ๆ จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น มีดังนี้

1. บริษัท ไออาร์ซีที คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด (IRCP Cloud Services Company Limited) จัดตั้งขึ้นเมื่อมีนาคม 2558 โดย IRCP ไปร่วมลงทุนเปิดบริษัทใหม่กับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ Big Data มากกว่า 30 ปี ซึ่งเริ่มดำเนินการโครงการใหญ่ ๆ กับภาครัฐ และจะได้รับผลลัพธ์ ประมาณกลางปี 2559 โดยมีโครงการที่กำลังจะเข้ามาตีกรม. ซึ่งโครงการดังกล่าวบริษัทจะดำเนินงานร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม

2. บริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด (HRCP Company Limited) จัดตั้งขึ้นเมื่อมีนาคม 2558 ใกล้เคียงกับบริษัท IRCP Cloud ซึ่ง HRCP ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเกี่ยวกับทางการแพทย์ และทางการแพทย์ โดย IRCP ถือหุ้น 51% ทำให้สามารถมีอำนาจในการบริหารจัดการได้

โดยทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวเมื่อเริ่มดำเนินการไปเบื้องต้นเห็นว่าสามารถนำมารวมกันเป็นบริษัทเดียวกันได้ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน โดย IRCP ยังคงถือหุ้น 51% เหมือนเดิม

โดยผมในนาม ทีมบริหารต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานที่ไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ รวมถึงในเรื่องที่ทำได้ และไม่ได้ทำในสิ่งที่พูดไว้ ด้วยการโดนตำหนิว่าทำไม่ได้ ตีกว่าเงินของผู้ถือหุ้นไปเสีย อย่างเช่น บางบริษัทที่จะลงทุน หากพิจารณาแล้วไม่น่าลงทุน IRCP จะไม่ดำเนินการ

ส่วนเรื่องการลงทุนเรื่องพลังงาน บริษัทมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน รอให้รัฐบาลประกาศการขายไฟแบบ FIT หากมีประกาศเมื่อใด บริษัทจะรีบดำเนินการสร้างโรงงานไฟฟ้าได้ทันที

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามใด ๆ สามารถสอบถามได้ตามวาระต่าง ๆ และกราบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ “

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า “ คำถามที่ 1 อยากรู้ว่าโครงการเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ที่มีสัญญา 10 ปี บริษัทสามารถได้งาน MA จากค่าซ่อมบำรุงรักษาได้หรือไม่ คำถามที่ 2 ในส่วนเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ศูนย์ภาคต่าง ๆ บริษัทคิดว่าสามารถประมูลงานได้หรือไม่ คำถามที่ 3 เครื่องคัดแยกไปรษณีย์ บริษัทเป็นผู้นำเข้าเจ้าหลักและไม่มีบริษัทใดสามารถทำแข่งได้หรือไม่ และเครื่องคัดแยกมีความพิเศษอย่างไรในการทำงานบ้าง ”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ ในประเด็นที่ 1 เรื่องงาน MA จากค่าซ่อมบำรุงรักษา ของโครงการเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ที่มีสัญญา 10 ปี ว่า กลยุทธ์ในการทำงานของ IRCP คือ หากมีโครงการใดที่ไม่ประจำจะเลือกใช้ Out Source ซึ่ง IRCP มีการคัดเลือกและควบคุม Partner ที่ดี ในเรื่องการบริหารจัดการ ในส่วนของเครื่องคัดแยกบริษัทไม่ได้ผลิตโดยตรง แต่มี Partner ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ส่วนงาน MA ต้องดูว่าทางไปรษณีย์จะมีงบประมาณด้านนี้หรือไม่ สำหรับคำถามที่ 2 เรื่องเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ศูนย์ภาคต่าง ๆ บริษัทจะได้อำนาจหรือไม่ ในการแข่งขันการประมูลโครงการต่าง ๆ ทางรัฐบาลจะไม่มี Lock Spec ใด ๆ อย่างแน่นอน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้งานหรือไม่ แต่ความได้เปรียบของการแข่งขันของ IRCP มีสูง เพราะเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีเครดิตที่ดีกับธนาคาร ”

2. คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ ตามข่าวเกี่ยวกับ Mr. พันล้าน ที่เข้ามีถือหุ้น Big Lot บริษัท รบภวนซีแจ้งในรายละเอียดเรื่องนี้ ”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ การที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมานาน ทำให้มีบุคคลที่รู้จักมากมาย ซึ่งในอดีต CEO ท่านเดิมของ บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด ที่ให้บริการด้าน IT Outsourcing มีทีมงาน 300 – 400 คน ได้ชักชวนผมให้ร่วมลงทุนด้วย แต่ผมเกรงว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงจึงไม่ได้ลงทุนในขณะนั้น หลังจากนั้น CEO ท่านเดิมได้แนะนำ Mr. พันล้าน คือ คุณจักรพันธ์ กระจบเหมาะ ที่เป็น CEO อยู่ในขณะนั้นให้ผมรู้จัก จึงได้เกิดความสนใจในการร่วมลงทุน โดยใช้วิธีเป็น Partner กัน และหลังจากนั้นจึงเกิดความชอบในความเก่งและมุ่งมั่นของคุณจักรพันธ์ กระจบเหมาะ รวมถึงคุณจักรพันธ์ กระจบเหมาะสนใจในหุ้นของ IRCP ผมจึงได้นำเรื่องไปปรึกษากับคุณดล เหวระกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการขายหุ้นครั้งนี้ มีการขายหุ้น Warrant ร่วมด้วย จากการขายผมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอันดับที่ 2 เช่นเดิม และยังเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย ”

3. คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “ คำถามที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ระบุว่า บริษัทได้มีแหล่งเงินทุนจากบริษัท สุนโด ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนจำนวน 2.3 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ใช้เงินจำนวนนั้น รบกวนชี้แจงในรายละเอียดความคืบหน้าเรื่องนี้ คำถามที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ระบุว่า จะมีการนำบริษัท ไอทีดีเอสบีวี จำกัด (ITDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไร คำถามที่ 3 เกี่ยวกับการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 2559 ในหน้าที่ 59 ระบุว่า รายได้จากค่าบริการพัฒนาระบบ ในปี 2558 ลดลงจำนวน 506.18 ล้านบาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 39.33 จากปี 2557 ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และ คำถามที่ 4 ในรายงานประจำปี 2559 ในหน้าที่ 62 ระบุว่า ในปี 2558 บริษัทมีการทำสัญญา จำนวน 103 สัญญา และทำไมจึงมีสัญญามากกว่าปี 2557 ทั้งที่มีรายได้น้อยกว่า ”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ ในประเด็นที่ 1 เรื่อง แหล่งเงินทุนจากบริษัท สุนโด สุนโดได้ให้เงินทุนให้นำไปดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับภาครัฐ แต่ปัญหาคือ ภาครัฐไม่มีโครงการใด ๆ ออกมา จนทำให้ระยะเวลาว่างเลยมาเป็นปี ประเด็นที่ 2 เรื่อง นำ ITDC บริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดทะเบียนเป็นมหาชนแล้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ถือหุ้นในโรงงานไฟฟ้า 25% ซึ่งปัจจุบัน ITDC มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน แต่อยู่ในระหว่างรอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นคำขอกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ”

คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “ ในประเด็นที่ 3 เรื่องรายได้จากค่าบริการพัฒนาระบบ ในปี 2558 ที่ลดลง เนื่องจาก ในปี 2557 บริษัทชนะโครงการใหญ่ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด เป็นโครงการ Smart Classroom มูลค่าโครงการรวม 633 ล้านบาท แต่ในปี 2558 บริษัทไม่มีโครงการขนาดใหญ่ ๆ จึงกลับสู่สภาวะปกติที่ดำเนินธุรกิจที่เป็นโครงการขนาดกลาง และคำถามที่ 4 ในเรื่องสัญญาของ Sup Contact มีจำนวนมากกว่าปี 2558 เพราะโครงการ ๆ ยังคงมีรายได้ที่เป็นปัจจุบันอยู่ต่อเนื่องจากปี 2557 ถึง ปี 2558 ซึ่งเป็นสัญญาที่ยังไม่จบต้องมีงาน MA ต่อ ซึ่งในการทำสัญญากับ Sup Contact ทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทยังคงมีภาระผูกพันอยู่กับทางลูกค้า ”

คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามเพิ่มเติม ในคำถามที่ 4 ต่อว่า “ มูลค่ารวมตามสัญญาทั้งหมด 103 สัญญา จำนวนเงิน 840.2 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมาจากมูลค่ารายได้ประมาณเท่าใด และคุ้มค่าต่อรายจ่ายกับสัญญาที่เสียไปหรือไม่ ”

คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามว่า “ หากประมาณรายได้จากสัญญาคงไม่สามารถประมาณได้ แต่รับรองว่าเกินมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด 103 สัญญา จำนวนเงิน 840.2 ล้านบาท อย่างแน่นอน คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามเสริมว่า ในการบริหารจัดการโครงการ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุกโครงการว่ามีกำไรมากน้อยเท่าใด รวมถึงโครงการที่ IRCP ดูแลมีหลายรูปแบบ บริษัทไม่สามารถจ้างทีมงานที่เข้าไปทำงานโดยตรงได้ทุกด้าน เพราะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง แต่ด้วยเทคนิคของทีมงาน IRCP ต้องหา Partner ที่มีคุณภาพและราคาถูกลงมาดูแลในโครงการนั้น ๆ ซึ่งนี่คือสาเหตุการมีสัญญาของ Sup Contact จำนวนมาก ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 แล้ว

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ดังนี้

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,088	984
หนี้สินรวม	598	547
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	490	437
รายได้รวม	1,237	819
กำไรสุทธิ	57	52

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานอมนุมติงบุคคลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “คำถามที่ 1 ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 58 ระบุในอัตราส่วนสภาพคล่อง เรื่องระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน) มีระยะเวลาดำเนินการ 255 วัน ซึ่งมากกว่าปี 2557 ที่มีจำนวน 168 วัน เพราะเหตุใดจึงมีการดำเนินการที่นานกว่า คำถามที่ 2 ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 67 ในงบกำไรขาดทุน หัวข้อค่าใช้จ่ายในการขายมียอดลดลงเกือบ 2.7 ล้านบาท ในขณะที่รายได้การขายลดลง โดยเฉพาะบริษัทแม่จะลดลงเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทย่อยมีจำนวนที่ลดลงน้อยมาก เพราะเหตุใด คำถามที่ 3 ในสินค้าคงเหลือของการเงินรวม มีจำนวน 64 ล้านบาท และ งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ มีจำนวน 68 ล้านบาท จึงเกิดข้อสงสัยว่า มียอดหักลบสินค้าคงเหลือของบริษัทแม่และบริษัทย่อยหรือไม่ คำถามที่ 4 เรื่องคดีฟ้องร้อง ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 104 – 105 ทั้ง 2 คดีมีมูลค่าการฟ้องร้องที่จำนวนเท่าใด และมีการประนีประนอมอย่างไรบ้าง ”

คุณนที กิตติวิทย์เขาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน “ ตอบคำถามในข้อที่ 1 ว่า ธุรกิจของ IRCP ส่วนใหญ่มีลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการ โดยเฉลี่ยระยะเวลาในการขายจะอยู่ที่ 120 – 180 วัน แต่มีบางหน่วยงานที่ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับนาน เนื่องจากลูกค้ามีขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งในปี 2558 มีโครงการที่ใช้เวลาในการตรวจรับที่ยาวนานพอสมควร หากอ้างอิงไปถึงในอดีต ในปี 2554 เคยมีโครงการที่ใช้เวลาตรวจรับนานถึง 1 ปี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจัดสรรต้นทุน แต่ละโครงการให้ครอบคลุมระยะเวลาในการทำงานอยู่แล้ว คำถามที่ 2 ในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายและรายได้มีจำนวนที่ลดลงมาก โดยส่วนใหญ่ยอดขายลดลงที่บริษัทแม่ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวนที่ลดลงมาก แต่ในส่วนของบริษัทย่อยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโต 20 % ต่อปี คำถามที่ 3 ในประเด็นเรื่อง สินค้าคงเหลือว่า บริษัทมีการขายที่เป็นในลักษณะโครงการ ในการซื้อสินค้าจึงซื้อเพื่อดำเนินการในโครงการนั้น ๆ จึงไม่มีการสต็อกสินค้า และคำถามที่ 4 ในประเด็นเรื่อง คดีฟ้องร้อง ในกรณีที่ 1 โจทก์ คือ สายการบิน Lufthansa ได้ฟ้องร้องบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งไม่มีมูลเหตุตามจริง จึงได้มีการฟ้องร้องกันเป็นเวลานาน สุดท้ายจบด้วยการประนีประนอม และจ่ายในจำนวนที่บริษัทได้ตั้งสำรองไว้ประมาณ 20 ล้านบาท กรณีที่ 2 เป็นคดีที่ฟ้องร้องกัน 3 ศาล โดยบริษัทถูกฟ้องร้องจากฝ่าย Sub Contact รายหนึ่ง ในศาลชั้นต้นบริษัทชนะ แต่ในศาลชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกาบริษัทแพ้คดี และบริษัทจ่ายค่าฟ้องร้องในจำนวนที่ได้ตั้งสำรองไว้ซึ่งนั้นไม่มีผลต่องบการเงิน เพราะได้มีการตั้ง

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้อยู่แล้วเช่นกัน แต่สาเหตุที่ไม่จ่ายในตอนแรก เพราะทาง Sub Contact พ้องร้องในจำนวนเงินที่สูงเกินไป ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 124 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 89,654,714 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	89,650,714	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,000	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,426,729.10 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีกครั้ง ซึ่งมาจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,713,383.90 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,394,569 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ที่ผ่านมา

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	89,654,741	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธนา เบญจาทิกุล
2. นายพลเชษฐ ลีชิตนสมบัติ
3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตรี

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อ ดร.จิตรเกษม งามนิล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/59 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธนา เบญจาทิกุล นายพลเชษฐ์ ลีจิตฺตธนสมบัติ และพลเอกเชาวฤทธิ์ ปรภาจิติร์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ ดร. จิตรเกษม งามนิล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ตลอดจน และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ มีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 20 - 23

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

1. นายธนา เบญจาทิกุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายธนา เบญจาทิกุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	89,654,714	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

2. นายพลเชษฐ์ ลีจิตฺตธนสมบัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายพลเชษฐ์ ลีจิตฺตธนสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	89,650,714	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,000	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรภาจิติร์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรภาจิติร์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	89,654,714	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

4. ดร.จิตรเกษม งามนิต

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ ดร.จิตรเกษม งามนิต ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	89,650,714	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,000	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

ภายหลังการลงมติ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2558 แก่กรรมการบริษัทฯ

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

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทฯได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 นี้ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯมีรายได้ที่ลดลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 32,177,824 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2559 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2559 แก่กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	57,472,890	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	32,177,824	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

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

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทฯได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาวะหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	20,000 บาท / คน สำหรับกรรมการ
	ครั้งละ	25,000 บาท สำหรับประธานบริษัท

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	ครั้งละ	10,000 บาท / คน

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	20,000 บาท / คน สำหรับกรรมการ
	ครั้งละ	25,000 บาท สำหรับประธานบริษัท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	ครั้งละ	10,000 บาท / คน

โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 32,177,824 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ตามอัตรา

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	20,000 บาท / คน (สำหรับกรรมการบริษัท)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	25,000 บาท (สำหรับประธานบริษัท)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	ครั้งละ	10,000 บาท / คน

โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	57,472,890	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	32,177,824	เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธาน มอบหมายให้คุณธนา เบญจาทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3972 ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ ผู้สอบบัญชีรายเดิม ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังนี้

- (5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
- (6) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
- (7) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516

(8) นายชยพล ศุภเศรษฐินนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น จากค่าสอบบัญชีในปี 2558 (ปี 2558 อยู่ในภายในวงเงินไม่เกิน 1,020,000 บาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ให้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 5 แห่งของบริษัทฯ ร่วมด้วย คือ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด), บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวม 5 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “คำถามที่ 1 จากค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับยอดขายในปี 2558 มีความคิดเห็นว่าจะไม่ควรปรับค่าสอบบัญชีขึ้น จึงอยากทราบสาเหตุของการปรับค่าสอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของ ปี 2559 มีจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,580,000 บาท ซึ่งมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพียง 2 บริษัท เหตุใดจึงมีค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ”

คุณสุวรรณ ดำเนินทอง กรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม “ ในประเด็นที่ 1 ว่า ในแง่ของการตรวจสอบบัญชีต้องมองในของความซ้ำซ้อนของการตรวจ รวมถึงบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชีสูง ”

คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตอบข้อซักถามเสริมว่า “ ทั้งกลุ่มบริษัท มีค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 300,000 บาท ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้กำหนดจากรายได้ของบริษัท แต่ขึ้นอยู่กับ Transaction อีกทั้งค่าสอบบัญชีในปี 2558 ของบริษัทย่อย บริษัท ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด เป็นค่าสอบบัญชีที่ไม่ครบทั้งปี เนื่องจากบริษัทจัดตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2558 ดังนั้นค่าสอบบัญชีในปี 2559 ของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง จึงมีการปรับขึ้น ”

2. คุณประดิษฐ์ สุทธิเบญจกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า “ ทุกครั้งที่ผมเข้าประชุมในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการขอขึ้นค่าตรวจสอบบัญชีทุกครั้ง ทางผมมีความเห็นด้วย หากมีรายได้ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น แต่หากบริษัทมีรายได้ลดลง ในความคิดของผมคิดว่าความยุ่งยากในการตรวจจะลดน้อยลงด้วย ผมจึงขอความยืนยันจากผู้สอบบัญชีว่าจะไม่มีการเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี หากบริษัทมีรายได้ที่ลดลง ”

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ ในเรื่องของอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นว่า ในหลักการไม่สามารถเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากรายได้ได้ เพราะการสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความถูกต้องในการบริหาร ซึ่งในอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน มีราคาที่ใกล้เคียงกัน ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยจำนวน	89,535,522	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยจำนวน	119,192	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณพงษ์จัญญ ศรีโสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า “ สอบถามถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ หรือหากบริษัทมีนโยบายอยู่แล้ว มีหลักฐานอะไรบ้าง โปรดชี้แจง ”

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ ในเรื่องการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีกรดำเนินงานใด ๆ ในเรื่องนี้ แต่จะเริ่มดำเนินการทำแผนเพื่อเข้าร่วมในปีนี้

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า “ บริษัทสามารถควบคุมพนักงานบริษัทได้ โดยการออกนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และให้พนักงานทุกคนลงชื่อรับทราบ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีการใช้จริง เนื่องจากมีการทุจริตของพนักงานซึ่งบริษัทได้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทและลงโทษตามกฎหมายแล้ว ”

2. คุณทศพร อาตมผดุง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า “ ส่วนใหญ่บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการ มีแผนในการดำเนินงานอนาคตอย่างไรบ้าง รวมถึงมีแผนที่จะขยายรับงานทางด้านเอกชนเพิ่มขึ้นหรือไม่”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ สัดส่วนกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะมีการขยายปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะมีการขยายสัดส่วนสำหรับงาน Non Project ให้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยที่สามารถขายให้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ”

ภายหลังตอบข้อซักถามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.38 นาฬิกา

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ

ประธานที่ประชุม



นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ

ประธานที่ประชุม



นายณที กิติวิทย์เชาวกุล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3



รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายคล เหนาะระกูล

อายุ 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 2 (วธอ.2)
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จำกัด
- 2555 – 2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จำกัด

● **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 | 1/1 ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 15/16 ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร | 7/8 ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1/2 ครั้ง |

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 6.787

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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



รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

อายุ 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 130/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร Anti-Corruption for Executive Program: ACEP รุ่นที่ 15/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program Update: DCPU รุ่นที่ 3/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี
- 2555 – 2558 กรรมการบริษัท แอลโซลาร์ 1 จำกัด
- 2552 – 2558 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2551 – 2557 กรรมการฝ่ายออบบัตริ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2556 กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี

• **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 | 1/1 ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 15/16 ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 3/3 ครั้ง |

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 3 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-

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระ โดยตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 5. ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง / แต่งตั้ง โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ การพ้นวาระตำแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้องพ้นวาระทุกปี ตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(จ) การลดทุนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(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) กิจการอื่น ๆ

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

1.1 บริษัท 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) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุม จะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 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

นายวัชรวิทย์ ตันตรียานนท์

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Master of Science in Management Administration Northrop University, California USA

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่น 94/2550 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program: ACP รุ่น 41/2255 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2559 – 2559 ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2559 กรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- 2553 – 2556 กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2558 กรรมการ ธนาคารออมสิน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- 1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 - ครั้ง
- 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
- 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)

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
แสดงปี
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
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. นายวัชรวิ ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 299/26 ถ.วิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

(โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ

และลงนามรับรองสำเนาด้วย)

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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
รวมจำนวนหุ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

3. นายวัชรวิ ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 299/26 ถ.วิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ
เฟอร์ริส เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายดล เหนระภูกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) นายวุฒิมิพงษ์ โมฬีชาติ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2559 แก่กรรมการบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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. นายวิชา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 299/26 ถ.วิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายดล เหนือระกูล
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 2) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่กรรมการบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

