



International Research
Corporation Public Co.,Ltd

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.50 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 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 ทั้งนี้มี นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้นำที่รายงานการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวเนื่อนาบุญ บุญเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่พิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริวัชรุ์ กำแหงฤทธิรงค์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายกำวาล กุศลธรรมรัตน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 5. นายดล เหวระกุล | กรรมการ |
| 6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการ |
| 7. นายธนา เบญจาทิกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรภาจิตร | 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 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออก

เสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติดำเนินการไว้แล้ว

วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่ 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 ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

จากนั้นพิธีกรได้ขอเชิญประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุม

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง 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 (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ 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 ไออาร์ซีพี คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด (IRCP Cloud Services Company Limited) จัดตั้งขึ้นเมื่อมีนาคม 2558 โดย IRCP ไปร่วมลงทุนเปิดบริษัทใหม่กับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ Big Data มากกว่า 30 ปี ซึ่งเริ่มดำเนินการโครงการใหญ่ ๆ กับภาครัฐ และจะได้รับผลรับประมาณกลางปี 2559 โดยมีโครงการที่กำลังจะเข้ามาตีครม. 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 ด้วยการโดยดำเนินว่าทำไม่ได้ ตีกว่านำเงินของผู้ถือหุ้นไปเสี่ยง 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 อยากทราบโครงการเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ที่มีสัญญา 10 ปี บริษัทสามารถได้งาน MA จากค่าซ่อมบำรุงรักษาได้หรือไม่ คำถามที่ 2 ในส่วนเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ศูนย์ภาคต่าง ๆ บริษัทคิดว่าสามารถประมูลงานได้หรือไม่ คำถามที่ 3 เครื่องคัดแยกไปรษณีย์ บริษัทเป็นผู้นำเข้าเจ้าหลักและไม่มีบริษัทใดสามารถทำแข่งได้ใช่หรือไม่ และเครื่องคัดแยกมีความพิเศษอย่างไรในการทำงานบ้าง ”

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

2. คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ ตามข่าวเกี่ยวกับ Mr. พันล้าน ที่เข้ามีซื้อหุ้น Big Lot บริษัท รบกวนซีแจ่งในรายละเอียดเรื่องนี้ ”

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

3. คุณเกียรติ สุขมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า “ คำถามที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ระบุว่า บริษัทได้มีแหล่งเงินทุนจากบริษัท สุนได ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนจำนวน 2.3 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ใช้เงินจำนวนนั้น รบกวนซีแจ่งในรายละเอียดความคืบหน้าเรื่องนี้ คำถามที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ระบุว่า จะมีการนำบริษัท ไอทีดีเอสวิชั่น จำกัด (ITDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรร คำถามที่ 3 เกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน 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 เรื่องแหล่งเงินทุนจากขุนไคว่า ขุนไคได้ให้เงินทุนให้นำไปดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับภาครัฐ แต่ปัญหาคือ ภาครัฐไม่มีโครงการใด ๆ ออกมา จนทำให้ระยะเวลาว่างเลยมาเป็นปี ประเด็นที่ 2 เรื่อง นำ ITDC บริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้จดทะเบียนเป็นมหาชนแล้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ถือหุ้นในโรงงานไฟฟ้า 25% ซึ่งปัจจุบัน ITDC มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน แต่อยู่ในระหว่างรอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นคำขอกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ”

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

คุณเกียรติ สุมงคลธณกุล ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามเพิ่มเติม ในคำถามที่ 4 ต่อว่า “ มูลค่ารวมตามสัญญาทั้งหมด 103 สัญญา จำนวนเงิน 840.2 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมาจากมูลค่ารายได้ประมาณเท่าใด และค้ำค่าต่อรายจ่ายกับสัญญาที่เสียไปหรือไม่ ”

คุณนที กิตติวิทย์เซาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามว่า “ หากประมาณรายได้จากสัญญาคงไม่สามารถประมาณได้ แต่รับรองว่าเกินมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด 103 สัญญา จำนวนเงิน 840.2 ล้านบาทอย่างแน่นอน คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามเสริมว่า ในการบริหารจัดการโครงการต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุกโครงการว่ามีกำไรมากน้อยเท่าใด รวมถึงโครงการที่ IRCP ดูแลมีหลายรูปแบบ บริษัทไม่สามารถจ้างที่มงานที่เข้าไปทำงานโดยตรงได้ทุกด้าน เพราะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง แต่ด้วยเทคนิคของทีมงาน IRCP ต้องหา Partner ที่มีคุณภาพและราคาถูกลงมาดูแลในโครงการนั้น ๆ ซึ่งนี่คือสาเหตุการมีสัญญาของ Sup Contact จำนวนมาก ”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 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 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

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

คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน “ ตอบคำถามในข้อที่ 1 ว่า ธุรกิจของ IRCP ส่วนใหญ่มีลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการ โดยเฉลี่ยระยะเวลาในการขายจะอยู่ที่ 120 – 180 วัน แต่มีบางหน่วยงานที่ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับนาน เนื่องจากลูกค้ามีขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งในปี 2558 มีโครงการที่ใช้เวลาในการตรวจรับที่ยาวนานพอสมควร หากอ้างอิงในอดีตในปี 2554 เคยมีโครงการที่ใช้เวลาตรวจรับนานถึง 1 ปี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจัดสรรต้นทุนแต่ละโครงการให้ครอบคลุมระยะเวลาในการทำงานอยู่แล้ว 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 และจ่ายในจำนวนที่บริษัทได้ตั้งสำรองบไว้ประมาณ 20 ล้านบาท กรณีที่ 2 เป็นคดีที่ฟ้องร้องกัน 3 ศาล โดยบริษัทถูกฟ้องร้องจากฝ่าย Sub Contact รายหนึ่ง ในศาลชั้นต้นบริษัทชนะ แต่ในศาลชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกาบริษัทแพ้คดี และบริษัทจ่ายค่าฟ้องร้องในจำนวนที่ได้ตั้งสำรองบไว้ซึ่งนั้นไม่มีผลต่องบการเงิน เพราะได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้อยู่แล้วเช่นกัน แต่สาเหตุที่ไม่จ่ายในตอนแรก เพราะทาง Sub Contact ฟ้องร้องในจำนวนเงินที่สูงเกินไป "

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 124 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 89,654,714 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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 และเห็นควรให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,394,569 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผล 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 งค/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน | - | เสียง |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธนา เบญจาทิกุล
2. นายพลเชษฐ์ ลีจิตธรณสมบัติ
3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาจจิตร

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธนา เบญจาทิกุล นายพลเชษฐ์ ลีจิตธรณสมบัติ และพลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาจจิตร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ ดร.จิตรเกษม งามนิล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ชื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา 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 โดยการลงคะแนนเป็น **รายบุคคล**

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 ลีจิตธรสมบัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายพลเชษฐ์ ลีจิตธรสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตร 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

พิจารณาอนุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2558 แก่กรรมการบริษัทฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จ
กรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ
กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 นี้ เนื่องจาก
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีรายได้ที่ลดลง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและ
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2558 แก่คณะกรรมการ
บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 32,177,824 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ
ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ย
ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2559 แก่กรรมการบริษัทฯ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2559 แก่กรรมการบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จ
กรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ
กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญใน
การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

| | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | ครั้งละ | 20,000 บาท / คน สำหรับกรรมการ |
| | ครั้งละ | 25,000 บาท สำหรับประธานบริษัทฯ |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ | 20,000 บาท / คน |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร | ครั้งละ | 10,000 บาท / คน |

เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 10,000 บาท / คน

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

| | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | ครั้งละ | 20,000 บาท / คน สำหรับกรรมการ |
| | ครั้งละ | 25,000 บาท สำหรับประธานบริษัทฯ |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ | 20,000 บาท / คน |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร | ครั้งละ | 10,000 บาท / คน |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ | ครั้งละ | 10,000 บาท / คน |

โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 32,177,824 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามอัตรา

| | | |
|------------------------------|---------|--|
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | ครั้งละ | 20,000 บาท / คน (สำหรับกรรมการบริษัทฯ) |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | ครั้งละ | 25,000 บาท (สำหรับประธานบริษัทฯ) |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ | 20,000 บาท / คน |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร | ครั้งละ | 10,000 บาท / คน |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ | 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) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิต ขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังนี้

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

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 5 แห่งของบริษัทฯ รวมด้วย 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 โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

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

คุณสุวรรณ ดำเนินทอง กรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม “ ในประเด็นที่ 1 ว่า ในแง่ของการตรวจสอบบัญชีต้องมองในของความซับซ้อนของการตรวจ 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 เป็นค่าสอบบัญชีที่ไม่

ครบทั้งปี เนื่องจากบริษัทจัดตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2558 ดังนั้นค่าสอบบัญชีในปี 2559 ของบริษัททยอย ทั้ง 2 แห่ง จึงมีการปรับขึ้น "

2. คุณประติษฐ์ สุทธิเบญจกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า " ทุกครั้งที่ผม เข้าประชุม ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการขอขึ้นค่าตรวจสอบ บัญชีทุกครั้ง ทางผมมีความเห็นด้วย หากมีรายได้ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น แต่หากบริษัทมีรายได้ ลดลง ในความคิดของผมคิดว่าความยุ่งยากในการตรวจจะลดน้อยลงด้วย ผมจึงขอความยืนยันจาก ผู้สอบบัญชีว่าจะไม่มีการเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี หากบริษัทมีรายได้ที่ลดลง "

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม " ในเรื่องของอัตราค่า สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นว่า ในหลักการไม่สามารถเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากรายได้ได้ เพราะการสอบ บัญชีเป็นการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความถูกต้องในการบริหาร ซึ่งในอัตราค่าสอบบัญชี เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน มีราคาที่ใกล้เคียงกัน "

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณพงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อ ซักถามว่า " สอบถามถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ใน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ หรือหาก บริษัทมีนโยบายอยู่แล้ว มีหลักฐานอะไรบ้าง โปรดชี้แจง "

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า " ในเรื่องการเข้าร่วม โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีดำเนินการใด ๆ ในเรื่องนี้ แต่จะ เริ่มดำเนินการทำแผนเพื่อเข้าร่วมในปีนี้ "

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า " บริษัท สามารถควบคุมพนักงานบริษัทได้ โดยการออกนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และ ให้พนักงานทุกคนลงชื่อรับทราบ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีการใช้จริง เนื่องจากมีการทุจริตของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทและลงโทษตามกฎหมายแล้ว "

2. คุณทศพร อาตมผดุง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า “ ส่วนใหญ่บริษัท มีกลุ่มลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการ มีแผนในการดำเนินงานอนาคตอย่างไรบ้าง รวมถึงมีแผนที่จะขยายรับงานทางด้านเอกชนเพิ่มขึ้นหรือไม่ ”

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

ภายหลังตอบข้อซักถามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ 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



นายณที กิตติวิทย์เซาวกุล
ผู้บันทึกการประชุม