



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุม ไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 9.20 น.

ศ.ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์สิริสถาพร พิธีกรผู้ดำเนินรายการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 333,333,333 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 250,020,799 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 250,020,799 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้น 2,821 คน จำนวนหุ้นที่ ลงทะเบียนจำนวน 83,677,452 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.47 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำนวน 41 คน แบ่งเป็นผู้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง 21 คน ผู้มอบฉันทะ 20 คน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ในบัตรคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (แบบ 1 share : 1 vote)

- ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ซึ่งเป็นกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

- ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้

จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว นำมานับคะแนนต่อไป

- ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงนามของท่านในบัตรลงคะแนน เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ส่งบัตรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ หรือไม่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง บริษัทจะถือว่าเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน

- การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

- สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ Custodian เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถามแล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทำกิจธุระด้านนอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบ ให้แก่ท่าน เมื่อขณะลงทะเบียนและส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้สำหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม พิธีกรจึงเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้า

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และเข้าประชุมในวันนี้ 10 ท่าน พร้อมแนะนำกรรมการต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ | กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ | กรรมการ |
| 5. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 6. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวณัฐมล วัชศธรณคุณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสหัส ตริทิพบุตร | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวนิไลบล ตั้งประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน

ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

1. นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

ประธานมอบหมายให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แนะนำคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายศักดิ์รินทร์ กังสัสมฤทธิ | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 4. นายอรรถฤทธิ คำประดิษฐ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังนี้

เห็นด้วย	83,687,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ผ่านทางวีดีทัศน์ โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

วิสัยทัศน์

- เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

- มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการนำเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม
- ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

INET Roadmap

- ปี 2538 บริษัทเปลี่ยนจากบริการ Service Provider เป็น Infrastructure as a service provider
- ปี 2555 เปิดศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) แห่งใหม่
- ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud
- ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และเริ่มให้บริการ broadband
- ปี 2558 ตอบรับ Digital Economy ด้วย SOC on Cloud ศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) แห่งที่ 3

ก้าวที่สำคัญในปี 2557

- พัฒนาบริการให้เทียบเท่าสากล
 1. ให้บริการ Cloud service เต็มรูปแบบ และเป็นผู้ให้บริการ Cloud รายแรกที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2005 ด้าน Cloud Security รายแรกของประเทศ
 2. เปิดบริการ IDC แห่งใหม่ทั้ง 2 อาคารที่เน้นความเสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- ยืนยันความสำเร็จ
 1. ได้รับรางวัล Cloud Service Provider Partner of the Year 2014 ในงาน VMware Partner Exchange 2014 on tour
 2. ใ้รับรอง Cisco Cloud Master Service Provider Certification (CMSP) จากบริษัท Cisco Systems
- จับมือพันธมิตรยกระดับการให้บริการ SAP on Cloud และ INET Cloud Solutions
- ร่วมจัดงาน ASEAN CSA Summit 2014
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น มอบกางเกงแก้วกันน้ำ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง แשרความรู้ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟานิสิต นักศึกษาชมศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center)
- ให้ความสำคัญต่อบุคลากร ทั้งด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดูแลสวัสดิการ และสร้างขวัญและกำลังใจ

ผลการดำเนินงาน

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รายได้	301.44	378.90	516.24
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	1.86	14.26	49.71
กำไรสุทธิ	3.65	12.15	25.04
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-55.27	-43.07	-18.03

INET Business Model บริษัทให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแก่ลูกค้าที่จะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยบริษัทตั้งเป้า มาตรฐานการให้บริการอยู่ที่ 99.99% บริษัทร่วมมือกับลูกค้าระดับ "Premium Customer" โดยบริษัทให้บริการ 3 ส่วนหลัก คือ Data Center, Cloud Infrastructure as a Service และ Internet & Networking บนพื้นฐานของ infrastructure ที่มี ความปลอดภัยสูง

เป้าหมายปี 2557-2559

1. ยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 30%
2. กำไรขั้นต้นเติบโตไม่ต่ำกว่า 25%
3. ล้างขาดทุนสะสมให้หมดโดยเร็วและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
4. เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือในด้าน ICT

วัฒนธรรมองค์กร

1. Innovation
2. Neutral
3. Energetic
4. Trustworthy

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็น เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น เพราะเหตุใดงบประมาณกิจการมีกำไร ในขณะที่งบการเงินรวมขาดทุน

นายวัลลัษย์ เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ประเด็นแรก ในไตรมาสที่ 4 ของบริษัทร่วมรับรู้รายได้พิเศษอัน เป็นรายการจำเป็นจึงทำให้งบการเงินรวมขาดทุน ประเด็นที่สอง บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ขายธุรกิจ online recruit ซึ่งมีมูลค่าสูงให้กับบริษัทย่อยจึงทำให้งบเฉพาะกิจการมีกำไร

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ดูจากงบการเงินของบริษัท ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น สัดส่วนหนี้สินต่อ สินทรัพย์สูงขึ้น และในปี 2557 มีภาระหนี้สินมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากสาเหตุใด

นายวัลลัษย์ เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ การทำธุรกิจ ในช่วง 3-4 ปีที่แล้ว มีสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ค่อนข้างต่ำเพราะบริษัทถือเงินสดเป็นจำนวนมากและไม่มีการลงทุนเพิ่ม แต่ในปัจจุบันธุรกิจ IT จะมีความยั่งยืนถ้า ลงทุนในธุรกิจที่ถูกต้องล่วงหน้า ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าต้นทุนทางการเงิน ทำให้ บริษัทยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อยู่ สาเหตุที่ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมากเนื่องจากช่วงต้นปีที่ ผ่านมาลูกค้าราชการเลื่อนการชำระค่าบริการกับทางบริษัท และเลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการทำให้บริษัทมีต้นทุน

ทางการเงินเพิ่มขึ้น บริษัทจึงลดสัดส่วนลูกค้าราชการไปเป็นลูกค้าเอกชนเพื่อกระจายความเสี่ยง คาดว่าปีนี้จะมียอดลงทุนทางการเงินที่ลดลง

นายเชาว์ บุญยะมาน *ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น* เนื่องจากที่ผ่านมา Cloud ทำกำไรได้ดี ในอนาคตบริษัทยังส่งเสริมบริการนี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร

นายวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ *รองกรรมการผู้จัดการ* บริการ Cloud เติบโตมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้ให้บริการ Cloud รายแรกที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2005 ด้าน Cloud Security รายแรกของประเทศและอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐาน Cloud จาก BSA Global Cloud Computing Scorecard ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกรายแรกของประเทศไทยด้วย แสดงถึงจุดแข็งทั้งในด้านคุณภาพและ compliance ที่สามารถรองรับลูกค้าต่างชาติที่คาดว่าจะใช้บริการกับบริษัทมากขึ้น

นายเชาว์ บุญยะมาน *ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น* Cloud ทำระบบเสร็จแล้ว หรือยังต้องพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และต้องมียอดลงทุนเท่าไร

นายวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ *รองกรรมการผู้จัดการ* มาตรฐาน security ของ Cloud ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Cloud คือ infrastructure เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า ประปา บริษัทจึงลงทุน Data center ซึ่งเป็นพื้นฐานของบริการก่อน จากนั้นค่อยลงทุนด้าน server storage และ core network รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ข้อดีคือเมื่อพัฒนาบริการ จะเกิด revenue sharing และ profit sharing จากพันธมิตร/ลูกค้าของบริษัทรวมทั้งเพิ่มฐานลูกค้าต่างประเทศได้ เมื่อบริษัทมี revenue sharing ความเสี่ยงทางการเงินจะลดลง โดยสรุปบริษัทจะลงทุนในด้าน 1. ศูนย์ข้อมูล Data Center มาตรฐานสูง 2. การลงทุนด้าน core network ส่วนพันธมิตร/ลูกค้าของบริษัท จะมาสนับสนุนในเรื่อง revenue sharing และ profit sharing

นายเชาว์ บุญยะมาน *ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น* Data Center ทั้ง 2 ศูนย์ มี capacity และ rack ที่เพียงพอกับการให้บริการหรือไม่

นายวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ *รองกรรมการผู้จัดการ* อาคารไทยซัมมิทมี Capacity สำหรับให้บริการประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเพียงพอที่จะให้บริการได้อีกหลายปี แต่เนื่องจากศูนย์ Data Center อยู่บนพื้นที่อาคารที่บริษัทเช่าใช้สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานด้านบริการในระดับหนึ่ง หากเป็นลูกค้าสถาบันการเงินที่ต้องการบริการมาตรฐานสูง บริษัทจะต้องลงทุนสร้างศูนย์ Data Center และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือให้ความคิดเห็นใดๆ ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบรวม) บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้ ปี 2555 จำนวน 301.44 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 378.90 และ ปี 2557 จำนวน 516.24 ล้านบาท ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขายมากขึ้นตามลำดับ และมีการทำกำไรที่ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการขยายทีมขาย กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ในปีนี้มีรายการปรับปรุงและรายการระหว่างกันเป็นรายการพิเศษ จึงทำให้กำไรลดลงแต่คาดว่าปีต่อไปผลประกอบการจะดีขึ้นตามลำดับ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบเฉพาะกิจการ) บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานสูงขึ้นใกล้เคียงกับงบรวม แต่เนื่องจากไม่มีรายการระหว่างกันจึงทำให้รายได้จากการดำเนินงานของงบเฉพาะกิจการสูงกว่างบรวม ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการรับค่าเสื่อมของสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนด้าน Cloud ในส่วนของกำไรขั้นต้นแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล 49.71 ล้านบาท กำไรสุทธิ 25.04 ล้านบาท

รายได้รวมแบ่งตามประเภทธุรกิจ

1. Internet Access ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 2
2. บริการ Co-Location ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 4 เนื่องจากอยู่ระหว่างย้ายลูกค้าเข้าไปใช้บริการ Cloud
3. บริการ Cloud Solutions เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4
4. รายได้อื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2

โดยภาพรวมนับตั้งแต่ปี 2555-2557 บริการ Cloud Solutions มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขาดทุนสะสม ในอดีตบริษัททำโครงการ fiber ทำให้ขาดทุนสูงมาก จึงกลับมาทำธุรกิจที่เกิดกำไรอย่างยั่งยืน บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 มีผลขาดทุนสะสม 67 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 55 ล้านบาท และในปี 2557 คงเหลือขาดทุนสะสม เป็นจำนวน 30 ล้านบาท คาดว่าปี 2558 บริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด

งบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น รายได้ส่วนหนึ่งมาจากทุน อีกส่วนหนึ่งมาจากหนี้สินในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบรวมลดลงเนื่องจากบริษัทร่วมมือรายจ่ายพิเศษ แต่ถ้าเป็นงบเฉพาะกิจการจะพบว่าสินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม

งบกระแสเงินสด บริษัทใช้เงินสดในการลงทุนเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทได้ย้ายพอร์ตบางส่วนจากลูกค้าราชการเป็นลูกค้าเอกชน ดังนั้นหากเกิดปัญหาทางการเมืองจะมีผลกระทบต่อไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายเชาว์ บุญยะมาน ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สัดส่วนการถือหุ้นของบมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทยใน บมจ. เน็ตเบย์ ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด
2. ขอบทราปรายละเอียดรายการลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ของบมจ. ทีไอที 2 ล้านกว่าบาท
3. Current Ratio ของบริษัทค่อนข้างต่ำถือว่าเป็นปกติของธุรกิจหรือไม่
4. เนื่องจาก Internet Access ค่อนข้างเป็น Red Ocean ไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์จากบริการนี้หรือไม่

นายวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

1. เนื่องจากบมจ. เน็ตเบย์ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทยไม่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ดังกล่าวจึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทถูก dilute จากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 25

2. รายการลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ของบมจ. ทีโอที ทางบริษัทได้พยายามเจรจาและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้วิธีประนีประนอม
3. ปัจจุบันใช้เงินสดเท่าที่จำเป็น ที่เหลืออยู่ในรูปเงินฝากระยะยาวและการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนการถือเงินสดให้สัมพันธ์กับระยะเวลาการลงทุน
4. หากทำให้เป็น manage service จะทำให้เกิดมูลค่า โดยการรวมการบริการ cloud server storage เข้าด้วยกันซึ่งจะทำให้เกิดการบริการที่คล่องตัวและรวดเร็ว

ประธานแจ้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้าน หรือคัดออกเสียงกับงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นและขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	84,083,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.75
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	40,020,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.25

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 25 ล้านบาท แต่เมื่อหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้นในปี 2557 บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานแจ้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้าน หรือคัดออกเสียงกับการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นและขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	84,044,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.72
ไม่เห็นด้วย	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	40,031,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.25

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและครบวาระประจำปี 2558

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...” บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในปี 2558 มีกรรมการลาออก 1 ท่าน คือ

1) นางปรีญา ด่านชัยวิจิตร กรรมการ
และกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ
- 2) นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
- 3) นายสหัส ตริทิพบุตร กรรมการ

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ Investor Relations เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรมาเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|---------|---|
| 1) นายกำธร ไททยกุล | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการแทน นางปรีญา ด่านชัยวิจิตร |
| 2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ | กรรมการ | ได้รับการเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระ |
| 3) นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการ | ได้รับการเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระ |
| 4) นายสหัส ตริทิพบุตร | กรรมการ | ได้รับการเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระ |

เนื่องจาก บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ให้เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่พ้นตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติและแจ้งว่าการพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นการลงมติแบบรายบุคคล โดยประธานได้ขานชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและครบตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายกำธร ไชยกุล		ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ			
เห็นด้วย	123,321,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.36	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	792,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.64	
2. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์		ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ			
เห็นด้วย	83,359,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.16	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	40,754,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.84	
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน		ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ			
เห็นด้วย	83,359,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.16	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	40,754,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.84	
4. นายสหัส ตริทิพบุตร		ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ			
เห็นด้วย	83,321,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.13	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	40,792,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.87	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และให้จ่ายเบี่ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 ทั้งนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี่ยประชุมในอัตราเดิมตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

ค่าเบี่ยประชุม	ปี 2558	ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / คน / เดือน	25,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / เดือน	20,000 บาท / คน / เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท / คน / เดือน	12,500 บาท / คน / เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / คน / เดือน	10,000 บาท / คน / เดือน
คณะกรรมการชุดย่อย		
- ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม	12,500 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม
- รองประธานกรรมการชุดย่อย	10,000 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม	10,000 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม
- กรรมการ	10,000 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม	10,000 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานแจ้งว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อชี้แจงและขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	124,069,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	43,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ "(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี" และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ "ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น" โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- 2) นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- 3) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- 5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยคือ บริษัท แมงดาปลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด จำนวน 150,000 บาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
 กลับกรงอย่างเหมาะสมแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็น
 เพิ่มเติม เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ปรับข้อความในหนังสือเชิญประชุมจากเดิมเขียนว่า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ให้ปรับข้อความเป็น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามจริง เพื่อให้
 รัดกุมและชัดเจนขึ้น อีกทั้ง ยังขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หน้า 16 จากเดิมเขียนว่า
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง แก้ไขเป็น ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามจริง

ประธาน รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ประธานแจ้งว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
 มอบฉันทะท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
 ตามที่เสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่
 นำเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นและขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น เสร็จ
 แล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- 2) นายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- 3) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- 5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่

ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบ
 บัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบ
 การเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่
 อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	124,130,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่อง
 อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อที่ประชุมได้
 พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
 อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นจะสอบถามหรือเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

นายไกรวัลย์ ศทวณิช ผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการงดออกเสียงหรือเห็นด้วย เพราะพิธีกรแจ้งว่าเป็นการงดออกเสียง แต่มีเจ้าหน้าที่อีกท่านแจ้งว่าเป็นการเห็นด้วย ซึ่งเป็นคำตอบที่ขัดแย้งกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกันเรื่องของการนับคะแนน กรณีที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการงดออกเสียงหรือเห็นด้วย และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงคะแนนว่าเป็นไปตามกฎการลงคะแนนหรือไม่ และการขานคะแนนในแต่ละวาระจะมีตัวอักษรปรากฏด้านล่างของจอแสดงผลซึ่งบอกจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนและจำนวนหุ้นที่ลงคะแนน หากมีจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนมากกว่าจำนวนหุ้นที่ลงคะแนน จะหมายความว่าจำนวนที่ลงทะเบียนแต่ไม่ลงคะแนนคือคนที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนหรือไม่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ามี 2 ส่วนตามที่พิธีกรได้แจ้งไปตอนเริ่มประชุม คือ วาระที่ยกเว้นวาระที่ 6 ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วย แต่เฉพาะวาระที่ 6 จะต้องแสดงตัวทั้งหมดถ้าใครไม่แสดงตัวจะถือว่างดออกเสียง

นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล กรรมการ ขอเพิ่มเติมว่าสำหรับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนมากกว่าจำนวนหุ้นที่ลงคะแนน ให้บันทึกในรายงานการประชุมวาระที่ 2 ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าขณะลงคะแนนมีจำนวนผู้ถือหุ้นเท่าใดและจำนวนหุ้นที่ลงคะแนนเท่าใด เช่นเดียวกับที่แสดงในวาระอื่น

นายไกรวัลย์ ศทวณิช ผู้ถือหุ้น จากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มีการสอบถามเรื่องของมาตรฐานการให้บริการ Cloud และศูนย์ข้อมูลสำรองที่จะต้องมีระยะห่างตามมาตรฐานประมาณ 100 กิโลเมตร และผู้บริหารตอบว่าอยู่ระหว่างการศึกษาคือความเป็นไปได้ อยากทราบความคืบหน้าในปีนี

นายวัลลัษย์ เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนของมาตรฐานการให้บริการ Cloud เป็นสิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพียงแต่ผลประกอบการและองค์ประกอบบางอย่างทำให้บริษัทยังคงทำการศึกษาอยู่ ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้บริษัทชะลอการตัดสินใจเรื่องการสร้างศูนย์ข้อมูลสำรอง หากนโยบายภาครัฐมีทิศทางที่ชัดเจนจึงจะสามารถแจ้งต่อผู้ถือหุ้นได้

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากแผนการสร้างศูนย์ข้อมูลสำรองที่รอความชัดเจนจากภาครัฐ หากมีความชัดเจนแล้วบริษัทมีแผนการจัดหาเงินทุนหรือไม่ อย่างไร และเนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจหากที่ปรึกษาทางการเงินเสนอให้มีการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม อยากทราบว่าบริษัทได้ทำแผนการรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ แผนอยู่ระหว่างการศึกษาและได้มีการดำเนินการไปแล้วในบางส่วน แต่เนื่องจากการลงทุนที่ใช้เงินทุนจำนวนมาก จึงมอบหมายให้ที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัทช่วยศึกษาและเสนอแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุน คาดว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล กรรมการ INET เป็นบริษัทมหาชน และได้วางเป้าหมายลูกค้าเป็นลูกค้าทั่วไปของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาให้มีบริการที่ดีเพื่อรองรับลูกค้าเอกชนเป็นเป้าหมายที่สำคัญ แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบถึงทิศทางของบริษัทในปี 2558 ว่าเป็นอย่างไร

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ทิศทางของบริษัทในปี 2558 มีดังนี้

1. บริษัทมีวิสัยทัศน์เป็น Infrastructure as a Service Company ที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ ธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินอยู่ไม่ว่าจะเป็นบริการ Data Center , Cloud , Software , Security และ Infrastructure เป็นบริการหลักที่สอดคล้องกับทิศทางที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังมุ่งไป และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูง
2. เป้าหมายในปีนี้ บริษัทจะมีรายได้ที่เติบโตในอัตราร้อยละ 30 โดยจะทำกำไรขั้นต้นให้สูงขึ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมให้ได้เร็วที่สุด และจะพัฒนาเพื่อให้เป็นบริษัท ICT ของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากสังคมไทยว่าให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับบริการของต่างประเทศ
3. บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการเติบโต บริหารตลาดลูกค้าที่สามารถดูแลและให้บริการได้คุ้มค่าในกลุ่มลูกค้า Enterprise เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ ICT ที่มีคุณภาพและเสถียรภาพที่ดี ในเรื่องของการให้บริการ จะเน้นการให้บริการ Cloud , IaaS และ Broadband

นายชยุดพล หาญวงศ์จิรวัดณ์ ผู้ถือหุ้น หากประเทศไทยเข้าสู่ AEC จะมีข้อดีและข้อเสียกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริการด้าน IT จะมีคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่มีจุดยืนและจุดแข็งที่สามารถให้บริการในกลุ่ม Enterprise ได้ ในทางกลับกัน การเข้าสู่ AEC ช่วยเพิ่มโอกาสให้บริการข้ามพรมแดน โดยบริษัทจะเลือกให้บริการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในส่วนนี้บริษัทไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับ AEC แต่ในปีนี้จะเน้นการให้บริการหลักจากสิ่งที่บริษัทได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

นายเชาว์ บุญยะมาน ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าการขอใบรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทได้ส่งใบสมัครแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว อยู่ระหว่างที่บริษัทประเมินตนเองตาม Checklist ของ IOD และทำแผนงาน อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทมีความพร้อมและสามารถขอการรับรองได้ ก็จะยื่นขอรับรอง โดยแผนงานดังกล่าวมีกรรมการตรวจสอบเป็นที่ปรึกษา

นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดของบริษัท แมนดอลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด แนวโน้มการดำเนินการและระบบรับสมัครงานออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ทางแมนดอลาได้ดูแลหรือไม่

นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ แมนดอลาเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน Software as a Service ซึ่งมีโอกาสทำกำไรสูง ผลการดำเนินการในปีนี้อาจมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและมีกำไรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แมนดอลายังทำธุรกิจด้วยกรรับลูกค้าขนาดเล็กของ INET ไปดูแลให้บริการด้าน Infrastructure และให้บริการด้าน Software สำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก ในส่วนของระบบรับสมัครงานออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. แมนดอลาไม่ได้เป็นผู้ดูแลเนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ใช้บริการของบริษัทอื่นอยู่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ เพิ่มเติมว่า ระบบรับสมัครงานออนไลน์ บริษัททำร่วมกับธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานราชการ การขยายฐานลูกค้าทำได้ทั้งจากแมนดอลาและจากพันธมิตรที่ร่วมให้บริการ ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่เป็นไปตามแผนงาน

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.33 น.

ลงชื่อ 

(ศ.ดร.ไพรัช ภัชยพงษ์)

ประธานกรรมการ