



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.46 น.

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

นายภาคภูมิ สุวลักษณะ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (“ที่ประชุม”) ว่า ปัจจุบันบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 512,541,598 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 512,541,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 500,041,575 หุ้น

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

ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 คน และรับมอบฉันทะให้เข้ามาประชุมแทนจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 253,583,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19

เปิดการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote)

ในการลงมติออกเสียงในแต่ละวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 8 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรรณายกมือ และหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว นำมานับคะแนนต่อไป

ส่วนในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ พร้อมลงนามของท่าน เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่นำส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าว จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน

กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง

- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้วไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทำกิจกรรมด้านนอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียน และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้สำหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ คุณบุษกุล ชินธรรมมิตร ผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช รัชชยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน และเข้าประชุมในวันนี้ 10 ท่าน พร้อมแนะนำกรรมการต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล

### กรรมการที่เข้าประชุม

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์             | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล         | กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสหัส ตริทิพบุตร              | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 4. ดร.กำธร ไวกุล                   | กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ   |
| 5. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุญ          | กรรมการ   |
| 6. นางสาวฉันทวี วงศ์ธีรฤทธิ        | กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ   |
| 7. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์          | กรรมการ   |
| 8. ศ.กิตติคุณ ดร.จักรวาล จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์            | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นางมรกต กุลธรรมโยธิน           | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสาวนฤมล วงศ์วรรณคุณ     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ                        |

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน         | กรรมการผู้จัดการ    |
| 2. นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์    | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปิยเรศ แซ่หลี             | ผู้อำนวยการอาวุโส   |
| 4. นายศักดิ์รินทร์ กังรัมย์ฤทธิ | ผู้อำนวยการอาวุโส   |
| 5. นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์       | ผู้อำนวยการอาวุโส   |
| 6. นายอรรถพงษ์ หาบสา            | ผู้อำนวยการอาวุโส   |
| 7. นางวราภรณ์ ปิ่นไจลละ         | ผู้อำนวยการอาวุโส   |

### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน

### ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คเนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด

นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  
 ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,129,482	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ผ่านทางวีดิทัศน์ (เทปวีดิทัศน์มีความยาวประมาณ 6.45 นาที) สรุปได้ดังนี้

#### วิสัยทัศน์

- เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ขั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

#### พันธกิจ

- ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
- ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

#### คุณค่าหลัก

- นวัตกรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
- ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนักงานต้องมีแต่บริษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว

- ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัท ที่กระฉับกระเฉง ทำงานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานต้องมีความกระตือรือร้น ทำงานอย่างคึกคัก
- ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัท ที่ไว้ใจได้ ทุกคนสบายใจที่ทำธุรกิจด้วย พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นที่น่าไว้วางใจทั้งต่องาน ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา

#### INET Roadmap

- ปี 2555 เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) INET-IDC1
- ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud
- ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และเริ่มให้บริการ broadband
- ปี 2558 ต้อนรับ Digital Economy ด้วยบริการ SoC on Cloud และผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอน์เน็ต 3 (INET-IDC3)
- ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอน์เน็ต 3 (INET-IDC3)
- ปี 2560 เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอน์เน็ต 3 (INET-IDC3)

#### INET Core Business

- บริการ Cloud Solutions
- บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access)
- บริการ Co-Location

#### ผลการดำเนินงาน

หน่วย : พันบาท

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมสินทรัพย์	1,055,619	1,183,953	2,588,722
รวมหนี้สิน	592,284	682,193	1,236,149
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	463,336	501,760	1,352,573
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-7,709	39,112	84,368

#### ก้าวอย่างที่สำคัญในปี 2559

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจาก 250 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาท มูลค่าของบริษัท 2,230 ล้านบาท (ราคาหุ้น 4.46 บาท/หุ้น)
- บริษัทฯ ลงทุนระบบการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบ Software-Defined Infrastructure (SDI) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่าสากล
- ตั้งบริษัทร่วมทุน INET Managed Services Co, Ltd (INETMS) ให้บริการ Managed Service โดยร่วมทุนกับบริษัท TNFIS ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Core Banking
- บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน Data Center (INET-IDC3) จาก BOI
- บริษัทฯ สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอน์เน็ต 3 (INET-IDC3) ที่จังหวัดสระบุรี พร้อมให้บริการ Cloud service อย่างเต็มรูปแบบ
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Best Infrastructure as a Service Provider 2016 จาก Frost & Sullivan, รางวัล Cisco Cloud Partner of the Year 2015, รางวัล vCloud Air Network of the Year 2015, และรางวัล Zimbra APxJ Fastest Growing 2015

- บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย, บริจาค ผ้าห่ม มุ้ง และยาสามัญประจำบ้านให้กับ กลุ่มสตรีหม้ายและเด็กกำพร้า ภายใต้แคมเปญ “หมักรัก หมัใจ ชายแดนใต้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- บริษัท ฯ ส่งเสริมการศึกษาไทยผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาและเผยแพร่นวัตกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบ Individual Development Plan

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

ประธานให้นายวัลลัษย์ เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,184 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขยายเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับเงินมาจากการเพิ่มทุน การสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) และบริษัทฯ มีลูกหนี้เพิ่มขึ้น จากภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายภาษีซื้อเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และในปี 2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,056 ล้านบาท

หนี้สิน ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน 682 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนขยายและพัฒนาธุรกิจ เพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) และซื้ออุปกรณ์เครือข่ายขยายบริการให้กับลูกค้าและเพื่อเสถียรภาพในการให้บริการในมาตรฐานระดับสากล และในปี 2557 มีหนี้สินรวม 592 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,353 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 โดยในปี 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 502 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนระหว่างปี 2559 และในปี 2557 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 463 ล้านบาท

#### รายได้ตามลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการในปี 2559 จาก Cloud Solutions จำนวน 429.59 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้จำนวน 242.68 ล้านบาท รายได้จาก Internet Access มีรายได้จำนวน 152.65 ล้านบาท เติบโตสอดคล้องกับการให้บริการ Cloud Solutions รายได้จาก Co-Location มีรายได้จำนวน 146.03 ล้านบาท และรายได้จากบริการ EDC Network Pool มีการเติบโตเล็กน้อย จำนวน 27.82 ล้านบาท รายได้จาก Cloud Solutions ในปี 2559 เติบโตมากขึ้นและเป็นรายได้หลักแทน Internet Access โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 เท่ากับร้อยละ 82.59

การเติบโตรายได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 1-4 ในปี 2559 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ทั้งหมด ร้อยละ 8.25 มีรายได้หลักจาก Cloud Solutions มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 14.78

#### กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 196.49 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 28.98 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 70.99 ล้านบาท , 94.16 ล้านบาท , 109.11 ล้านบาท และ 159.62 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 84.73 ล้านบาท ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีกำไรสุทธิ จำนวน (-1.25) ล้านบาท , 3.06 ล้านบาท, (-7.41) ล้านบาท และ 39.11 ล้านบาท ตามลำดับ

#### กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 307.62 ล้านบาท เนื่องจากรายได้พิเศษจากการขายหุ้น มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 104.06 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 17.74 ล้านบาท 46.57 ล้านบาท 81.39 ล้านบาท และ 179.18 ล้านบาท ตามลำดับ

#### ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่อรายได้รวม

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 22.93 เนื่องจากการขายที่ขยายซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 32.60 , ร้อยละ 26.66 , ร้อยละ 22.09 และร้อยละ 19.28 ตามลำดับ

#### อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 22.91 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการรับรู้โครงการระหว่างสร้างจำนวนหลายโครงการที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่างปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.55, ร้อยละ 24.85 , ร้อยละ 22.17 และร้อยละ 26.17 ตามลำดับ และบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทำให้บริษัทฯ อัตรากำไรสุทธิในปี 2559 ร้อยละ 8.43 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ (-0.39), ร้อยละ 0.79, ร้อยละ (-1.46) และร้อยละ 6.27 ตามลำดับ

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	59.07	88.84	84.99
เงินสดสุทธิจากการลงทุน	(207.92)	(62.51)	(599.90)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	160.99	(42.44)	720.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	12.31	24.46	8.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	24.46	8.35	213.93

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายจูลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น :** มีการจัดทำรายงานที่แสดง Gross Profit และ Net Profit ที่แยกรายการกำไรจากการขายหุ้น Netbay หรือไม่

**นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ :** ผลประกอบการในปี 2559 ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม นั้น บริษัทฯ ไม่ได้แยกรายการจากการขายหุ้น Netbay หากแยกรายการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายพิเศษออกแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีกำไรอยู่

**นายภิญโญ มุลสิน ผู้ถือหุ้น :** งบกำไรขาดทุนปี 2559 ได้รวมรายได้และต้นทุนของโครงการ INET-IDC3 ด้วยหรือไม่

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** รายได้จาก INET-IDC3 ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินปี 2559 เนื่องจาก INET-IDC3 ได้เริ่มเปิดให้บริการในปี 2560 ดังนั้น รายได้จาก INET-IDC3 จะเริ่มรับรู้ในไตรมาส 2/2560 ในส่วนของต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2559 จะเป็นต้นทุนค่าเตรียมงานและค่าออกแบบ

**นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น :** เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีการรับรู้ต้นทุนการให้บริการ INET-IDC3 เพราะเหตุใด บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นน้อย และการให้บริการ Production กับ DR Site มีต้นทุนต่างกันหรือ ราคาที่ให้บริการต่างกันหรือไม่

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้โครงการระหว่างสร้างจำนวนหลายโครงการที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่างปี จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นน้อย ในส่วนการให้บริการแบบ Production และ DR Site มีต้นทุนการให้บริการในส่วนของพื้นที่ไม่ต่างกัน แต่จะแตกต่างในเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการให้บริการแบบ Production จะมีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงกว่า DR Site อย่างไรก็ตาม ราคาสำหรับการให้บริการทั้ง 2 แบบ ไม่แตกต่างกัน

**นายจูลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น :** โครงการ INET-IDC3 เฟส1 ปัจจุบันเปิดใช้แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเฟส 2 ต่อเลยหรือไม่

**นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ :** ในส่วนของเฟส 2 ได้ดำเนินการในส่วนของโครงสร้างอาคารแล้ว และจะดำเนินการเต็มรูปแบบหากเฟส 1 มีการใช้บริการเต็ม

**คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้ถือหุ้น :** อยากทราบว่า ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

**นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ :** ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตขึ้น 30% ในปีถัดไปคาดว่าจะผลประกอบการจะเติบโตขึ้นจากเดิมในระดับเดียวกันและมีกำไรขั้นต้นประมาณ 25%

**นายพิรพงศ์ มัชชรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น :** ขอให้อธิบายรายละเอียดของรายการภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์

**นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี :** รายการภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ คือรายการขาดทุนสะสมยกมา ที่บริษัทฯ ไม่ได้รับประโยชน์ทางภาษี (Tax Shield) แล้ว เนื่องจากเกินระยะเวลาการใช้สิทธิ์



**นายพิรพงศ์ มัชชรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ เหลือขาดทุนสะสมทางภาษีที่ใช้ประโยชน์ได้อีกเท่าใด

**นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี :** บริษัทฯ มีรายการขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 5.24 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุในระหว่างปีจำนวน 1.18 ล้านบาท จึงยังคงเหลืออีก 4.06 ล้านบาท

**นายจุลนันท ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน BOI สำหรับการลงทุนใน INET-IDC3 หรือ Cloud หรือทั้ง INET-IDC3 และ Cloud

**นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ :** บริษัทฯ ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน BOI สำหรับการลงทุนใน INET-IDC3 และบริการ Cloud โดย บริการ Cloud ใช้สิทธิตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และ INET-IDC3 จะได้สามารถใช้สิทธิได้ในเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มใช้สิทธิ

**นายภิญโญ มูลสิน ผู้ถือหุ้น :** การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) INET-IDC3 เฟส 1 ภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ และจะสามารถใช้สมมติฐานเดิมในการดำเนินการในเฟส 2-4 ได้เช่นเดียวกันหรือไม่

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** สำหรับ INET-IDC3 เฟส 1 เป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้สำหรับในส่วนของเฟส 2 รวมทั้งเฟสถัดไป ต้องพิจารณาข้อมูลการใช้งานของลูกค้า รวมถึงความเพียงพอของพื้นที่ที่จะรองรับการให้บริการด้วย

**คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้ถือหุ้น :** จากการประชุมในครั้งก่อน คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการ INET-IDC3 เฟสแรกแล้วจะมีผู้เข้าใช้บริการประมาณ 90% นั้น ในขณะนี้เป็นไปตามการคาดการณ์หรือไม่

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** ยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

**คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้ถือหุ้น :** ปัจจุบันราคาค่าบริการ Cloud สูงขึ้นหรือลดลง

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** สำหรับราคาตลาดของบริการ Cloud ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงประมาณ 20-30% ในขณะเดียวกันต้นทุนของค่าลิขสิทธิ์ และฮาร์ดแวร์ก็ลดลงด้วย ดังนั้นจึงยังสามารถรักษาระดับส่วนต่างของกำไร (Margin) ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น จึงมีโอกาที่ทำให้รายได้ของบริการ Cloud เพิ่มขึ้น

**นายจุลนันท ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น :** สำหรับบริการ DR Site บริษัทฯ มีการ Test Case ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ ที่อาจต้อง Run DR Site ทั้งหมด เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มี Capacity เพียงพอหรือไม่

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** INET-IDC3 มีการสำรองไฟฟ้า อย่างเพียงพอสำหรับการให้บริการทั้งบริการแบบ Production และ DR Site

**นายพิรพงศ์ มัชชรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งเน้นการหาลูกค้าแบบ Production หรือลูกค้า DR มากกว่า

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** บริษัทฯ ยินดีให้บริการได้ทั้งลูกค้าแบบ Production และ DR ซึ่งบริษัทฯ มี Capacity และระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับอย่างเพียงพอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	132,234,084	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,500,023 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท เป็น 500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 262,520,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้สิทธิดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 250,020,799 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 โดยบริษัทมีเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ดังนี้

- ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ครบทั้งจำนวน บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจำนวนเท่ากับ 250,020,799 บาท
- ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร และจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามโครงการ ESOP-INET 2016 เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง จะไม่ทำให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) บริษัทจะเสนอขายหุ้นตามโครงการ ESOP-INET 2016 ตามจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้ เท่ากับก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจำนวน เท่ากับ 250,020,799 บาท
- ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร และจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามโครงการ ESOP-INET 2016 ไม่เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะไม่ทำให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว พิจารณาลดสัดส่วนการจองซื้อหุ้นลงจนไม่ทำให้บริษัทกลายเป็น

รัฐวิสาหกิจ โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจำนวนน้อยกว่า 250,020,799 บาท

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 250,020,776 หุ้น คงเหลือ 23 หุ้น ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทขอเพิ่มทุน ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้นให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวนทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท เป็น 500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมการลงมติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,500,023 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท เป็น 500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	254,812,582	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

#### **หมายเหตุ**

1. บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	500,041,575	บาท	(ห้าร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	500,041,575	หุ้น	(ห้าร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	500,041,575	หุ้น	(ห้าร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	( -ไม่มี- )

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมการลงมติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	254,812,582	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

#### **หมายเหตุ**

1. บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559**

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 48 ซึ่งระบุว่า "...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล" และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดโดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 83,056,055 บาท โดยจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน 500,041,575 หุ้น คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.1661 บาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (บาท)	83,056,055
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	500,041,575
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0789
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	39,451,626.13
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4,152,802.75 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- 2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0789 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 39,451,626.13 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,812,582	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...” ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร. ทวีศักดิ์ กอนนันทกุล กรรมการ
- 2) ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ
- 4) นายสหัส ตริทิพบุตร กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 4 ท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงโงดออกเสียงที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมโงดออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) ดร. ทวีศักดิ์ กอนนันทกุล		ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
มติดีลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	252,536,562	99.7590
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	610,200	0.2410

2) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,536,462	98.1607
ไม่เห็นด้วย	4,000,100	1.5799
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	656,800	0.2594

3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	252,583,162	99.7406
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	656,800	0.2594

4) นายสหัส ตรีทิพย์บุตร ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	252,583,162	99.7406
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	656,800	0.2594

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 และโบนัสนี้ให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2559 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2559
<b>คณะกรรมการ</b>		
ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2559
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,500 บาท/คน/เดือน	17,500 บาท/คน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการชุดย่อย	17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
รองประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม

2) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 7,300,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายไกรวัลย์ ศทวณิช** ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น : เสนอแนะให้มีการแสดงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ โดยทำตารางเปรียบเทียบปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี

**นางมรกต กุลธรรมโยธิน** กรรมการผู้จัดการ : รับทราบและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงสำหรับการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,802,382	99.9960
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	10,200	0.0040

**หมายเหตุ** บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 10** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ



“ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- 2) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- 3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- 5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1,280,000 บาท	1,150,000 บาท
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด	240,000 บาท	180,000 บาท
บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด	120,000 บาท	50,000 บาท
บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	120,000 บาท	100,000 บาท
บริษัท ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม จำกัด	20,000 บาท	10,000 บาท

#### หมายเหตุ :

- 1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ
- 2 บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเชส จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
- 3 บริษัท ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายไกรวัลย์ ศพวิณิช** ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ควรมีการแสดงผลข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและระบุสาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีให้ชัดเจน ในส่วนของค่าล่วงเวลาไม่ควรนำมาคิดในค่าใช้จ่ายค่าการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และค่าใช้จ่ายการเดินทางควรระบุว่าเป็นการจ่ายตามจริง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส

**ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรญา จันทร์ฉาย** ประธานกรรมการตรวจสอบ : ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 13.4% เนื่องมาจากการเติบโตของกิจการ และจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในปี 2559 จำนวน 150,000 บาท และในปี 2560 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะประมาณเท่ากันกับปี 2559 ส่วนข้อเสนอแนะในการเปรียบเทียบ จะรับไปพิจารณาประกอบว่าจ้างค่าสอบบัญชีในครั้งต่อไป

**นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์** ผู้ถือหุ้น : ค่าสอบบัญชีได้รวมค่าสอบ BOI ด้วยหรือไม่ และมีการแสดงรายการอยู่ในงบการเงิน รายการใด ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพสามารถแยกตามรายการ เพื่อแสดงในงบการเงิน เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

**นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน** ผู้สอบบัญชี : ค่าสอบบัญชี ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ BOI เนื่องจากมีขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่แตกต่างกัน และในกรณีค่าธรรมเนียม BOI จะแสดงในส่วน of ค่าใช้จ่ายบริหารในงบกำไรขาดทุน

**นางมรกต กุลธรรมโยธิน** กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะหารือกับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายในการเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ให้ชัดเจนขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทรวม 2 บริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,801,582	99.9957
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.0043
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในวาระที่กล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ประชุมพิจารณา โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายไกรวัลย์ คพวิณิช** ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น : ในการแนะนำตัวผู้บริหารของบริษัท ขอให้ระบุสายงานของผู้บริหารให้ชัดเจนว่าแต่ละท่านดูแลกำกับสายงานใด และในรายงานประจำปี หน้า 101 ซึ่งระบุประวัติของกรรมการและผู้บริหาร ควรใช้คำว่า “ประวัติโดยสังเขป” แทนคำว่า “รายละเอียดโดยย่อ”

**นายไพรัช รัชชพงษ์** ประธานกรรมการ : รับทราบและจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงสำหรับการประชุมครั้งถัดไป

**นายถาวร อนันต์ทวีผล** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- สัดส่วนการให้บริการ Cloud ใน INET-IDC3 เป็นเท่าใด
- Gross Profit ของบริการแบบ DR และ Production เป็นเท่าใด
- จุดแข็งของบริษัทคืออะไร

**นายวัลลัษย์ เวชชีวะดำรงค์** รองกรรมการผู้จัดการ : สัดส่วนการให้บริการ Cloud ที่ INET-IDC3 ปัจจุบัน ให้บริการ Co-Location ประมาณ 90% และ Cloud ประมาณ 10% ส่วน Gross Profit ของ Co-Location ประมาณ 20% และ Cloud 30-40% และจุดแข็งของ INET คือ เป็นองค์กรไทย ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารสะดวกและสามารถให้บริการ 24x7 วัน โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดด้าน Time Zone อีกทั้งเข้าใจกระบวนการและลักษณะของธุรกิจสำหรับองค์กรในประเทศไทย

**นายภิญโญ มุลสิน** ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปีหน้า 64 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) สูงขึ้น 120 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการดำเนินโครงการ INET-IDC3 หรือไม่ และหากดำเนินการ เฟสที่ 2 ต่อไป รายการนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ และเพิ่มประมาณเท่าใด

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สูงขึ้นเนื่องจากการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ให้เพียงพอต่อการเพิ่มยอดขายไปสู่ 3,000 ล้านบาท โดยหากมีการดำเนินการเฟสถัดไป ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะไม่เพิ่มขึ้นมาก

**นายพิรพงศ์ มัชชรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น :** การให้บริการ Cloud มีเป้าหมายอย่างไร และ บริษัทลูกของ INET เป้าหมายต่อไปจะเข้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยหรือไม่

**นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ :** บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นผู้ให้บริการ Infrastructure as a Service เนื่องจาก เชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการให้บริการ IT ทุกประเภท และการนำบริษัทลูกเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ก็เป็น อีกทางหนึ่งเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 16.36 น.**



(ศ.ดร.ไพรัช รัชพงษ์)

ประธานกรรมการ