



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น.

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ศ.ดร.ไพรัช รัชชพยงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น นายภาคภูมิ สุวลักษณะ 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) เข้าประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 250,020,799 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้น 2,628 คน จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 131,443,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.57 จำนวนผู้ลงทะเบียนจำนวน 89 คน แบ่งเป็นผู้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง 54 คน ผู้มอบฉันทะ 35 คน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

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

ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจาก

เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรณายกมือ และหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว นำมานับคะแนนต่อไป

กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง

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

การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ คัสโตเดียน เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทำกิจธุระด้านนอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียน และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้สำหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม พิธีกรจึงเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และเข้าประชุมในวันนี้ 10 ท่าน พร้อมแนะนำกรรมการต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 3. ดร.กำธร ไวทยกุล | กรรมการ |
| 4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ | กรรมการ |

5. ศ.กิตติคุณ ดร.อัครา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวณฤมล วงศ์ธรณคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
8. นายสหัส ตริทิพบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ
2. นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายปิยะเศส แซ่หลี ผู้อำนวยการอาวุโส
4. นายศักดิ์รินทร์ กังสัณฤทธิ ผู้อำนวยการอาวุโส
5. นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา ผู้อำนวยการอาวุโส

ที่ปรึกษาภายนอกมาจาก บริษัท คณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด

1. นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องหุ้นจาก บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

1. นายสมบัติ จิววิยเวชช์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

1. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม
2. นายศุภระ ชูติพงศ์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น

ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ตามที่คุณวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ ได้ชี้แจงว่า รายงานการลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ของบมจ. ทีโอที ทางบริษัทได้พยายามเจรจาและแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้วิธีประนีประนอม อยากทราบว่า ผลจากการใช้วิธีประนีประนอมเป็นอย่างไร

นายวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ รายงานการลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของบมจ.ทีโอที ขณะนี้กำลังเจรจาดตกลงกันในหนี้ที่มีมูลค่าคงค้าง รายงานการหนี้ลดลงตามลำดับและมีแนวโน้มดีขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ สุนทรตระกูล ผู้ถือหุ้น ในไตรมาส 4/2558 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ เนื่องจากผลประกอบการสำหรับไตรมาส 4 ยังไม่ได้รับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี จึงยังระบุตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ แต่จากสถิติที่ผ่านมาบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตอย่างเป็นนัยยะในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากมีลูกค้าต่ออายุสัญญาหรือเพิ่มเติมบริการ

นายพงษ์ศักดิ์ สุนทรตระกูล ผู้ถือหุ้น ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 คุณวัลลัษชัย เวชชีวะดำรงค์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์มี Capacity สำหรับให้บริการประมาณร้อยละ 50 อยากทราบว่า ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ได้ให้บริการเต็ม Capacity แล้วหรือไม่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ Capacity น้อยลง คาดว่า อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์อาจจะรองรับแค่ในส่วนของปีหน้าเท่านั้น

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพียง มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 รายที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อยากทราบว่า เหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถึงไม่ได้มาเข้าประชุม

2. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ควรมีการจดบันทึกรายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมลงไปด้วย และควรใส่ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ คุณมรกต กุลธรรมโยธิน ลงไปในหัวข้อกรรมการที่เข้าประชุม

3. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ในหัวข้อขาดทุนสะสม เสนอแนะให้ปรับข้อความจากเดิมเขียนว่า ล้างขาดทุนสะสม เป็น ลดขาดทุนสะสม

4. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและครบวาระ เนื่องจากกรรมการมีทั้งหมด 12 ท่าน จะต้องมีการออกจกตำแหน่งเมื่อครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีคือ 4 ท่าน แต่กรรมการที่ครบวาระมีเพียง 3 ท่าน อีก 1 ท่าน คือ คุณปรีญา ด้านชัยวิจิตร ซึ่งลาออก จึงอยากทราบว่า คุณปรีญา ด้านชัยวิจิตร เป็นกรรมการที่ครบวาระด้วยหรือไม่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

1. ตอนที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาไม่ทันเข้าร่วมประชุม แต่หากสังเกตจะพบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีก 1 รายมาลงคะแนนตั้งแต่วาระที่ 4 เป็นต้นไป

2. จะรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแก้ไขในรายงานการประชุม

3. คุณปรีญา ด้านชัยวิจิตร ที่ลาออกจากตำแหน่ง เป็นกรรมการที่ครบวาระด้วย

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ควรมีการสรุปยอดผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน ณ จบการประชุม

ประธาน รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	131,649,949	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0076
งดออกเสียง	5,100	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานได้ขอให้นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระดังนี้

ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ) และหุ้นสำรองตามมาตรา 116 (หุ้นสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 19,278,168 บาท หุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 25,492,427 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 272,133,956 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ก่อนล้างขาดทุนสะสม	ชดเชยเพื่อล้างขาดทุนสะสม	หลังล้างขาดทุนสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	272,133,956	-	272,133,956
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
- จัดสรรแล้ว หุ้นสำรองตามกฎหมาย	25,492,427	(19,278,168)	6,214,259
- ยังไม่ได้จัดสรร	(19,278,168)	19,278,168	-
รวม	278,348,215	-	278,348,215

- หมายเหตุ : 1. ที่มาข้อมูลจากงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
2. การดำเนินการล้างขาดทุนสะสมจะต้องทำภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยรวมผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายธรา ชลปราณี และ นายสถาพร ผังนิรันตร์ ผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสม หากมีการจ่ายเงินปันผลส่วนของเงินปันผลที่จะจ่ายผู้ถือหุ้นจะใช้เป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ประเด็นคำถามเรื่องเครดิตภาชีจะรับไปตรวจสอบ
นายธारा ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ขาดทุนสะสมย้อนหลัง 5 ปี มีจำนวนเท่าไร
นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ขาดทุนสะสมย้อนหลัง 5 ปีเป็นจำนวนประมาณ 80 ล้านบาท
นายกอบกิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 3 ระบุว่า การล้างขาดทุนสะสมของบริษัทจะต้องโอนทุนสำรอง
ตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อนำมาล้างขาดทุนสะสม แต่จากตัวเลขที่แสดงในตารางไม่ได้มีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นมาใช้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เหตุใดจึงไม่เปลี่ยนชื่อวาระ

นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งวาระต่อ
ผู้ถือหุ้นไป ณ ขณะที่ยังไม่ถึงไตรมาส 3 ยังไม่ออกซึ่งมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนอยู่บ้าง ดังนั้นการระงับวาระการประชุมจึงใช้ถ้อยคำที่
เปิดกว้างและเป็นการใช้ถ้อยคำตามกฎหมายซึ่งระบุไว้เช่นนั้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีการจัดลำดับในการชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ในการชดเชยผลขาดทุนสะสมจะต้องหักชดเชยจากทุนสำรอง
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (1) ทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)
- (2) ทุนสำรองตามกฎหมาย
- (3) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อนำมาล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้

เห็นด้วย	131,655,049	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0076
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
ไอเน็ต 3 (INET-IDC3)

ประธานได้ขอให้นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด
ของวาระที่สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

ภายใต้แผนการลงทุนขยายกิจการของบริษัทเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากการประกอบกิจการ คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทเข้าลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 750
ล้านบาท รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 หากคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 การเข้าลงทุนในโครงการ INET-IDC3 มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 68.17 โดยคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ลักษณะและรายละเอียดของโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) จะตั้งอยู่บนที่ดินเช่าระยะยาวกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ระยะเวลาเช่า 30 ปี ที่ดินมีเนื้อที่รวมประมาณ 19 - 2 - 20 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริษัทวางแผนก่อสร้างอาคารจำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคารสำนักงาน และอาคาร Facility ทั้งนี้ โครงการ INET-IDC3 จะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี 2559 และคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เป็นต้นไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

ตามประมาณการทางการเงินของโครงการ INET-IDC3 จะสามารถสร้างกำไรสุทธิให้แก่บริษัทได้ประมาณปีละ 138 - 511 ล้านบาท (ไม่นับผลดำเนินงานในปี 2559 - 2560) และหากบริษัทสามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ จะทำให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (Project Internal Rate of Return) เท่ากับร้อยละ 39.37 ต่อปี

2. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดและรักษาความเป็นผู้นำในตลาด
3. เพิ่มฐานลูกค้าและรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต
4. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่บริษัท
5. มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ

โครงการ INET-IDC3 เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยสิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุนของโครงการ ได้แก่ สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าในการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ สิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ และสามารถนำผลขาดทุน (ถ้ามี) ในระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 5 ปี ตลอดจนได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ และผู้บริหารได้ชี้แจงสามารถสรุปสาระสำคัญได้ 3 หัวข้อใหญ่ดังนี้

ด้านการเงิน

ผู้ถือหุ้นที่สอบถามในประเด็นนี้ : คุณอนุรักษ์ บุญแสง คุณพงษ์ศักดิ์ ชูนตระกูล คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ คุณทศวรรษ ทองสุข (ผู้รับมอบฉันทะ) คุณอนุ ว่องสาระกิจ คุณบัณฑิต กฤตยรังสรรค์

- สมมติฐานของโครงการที่นำมาใช้ในระยะ 15 ปี บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยรวมปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ไว้แล้ว
- ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) สำหรับสร้างศูนย์ INET-IDC3 จะยังไม่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนในปี 2559 เนื่องจากยังเป็นงานระหว่างสร้าง

- ระยะเวลาสัญญาเช่าพื้นที่ 30 ปี มีต้นทุนค่าเช่าที่ดินไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับต้นทุนการก่อสร้าง ประกอบกับ data center เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงช้าและมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเสี่ยงต่ำ
- การประมาณการ occupancy rate ของศูนย์ INET-IDC3 ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินจากค่าเฉลี่ยที่บริษัทใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน เห็นว่าค่าบริการในปีแรกอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
- เงินลงทุน 750 ล้านบาท เป็นการสร้างในระยะแรก รองรับพื้นที่ให้บริการ 1 อาคาร ซึ่งจากพื้นที่ที่เช่าไว้สามารถสร้างเพิ่มเติมได้อีก 3 อาคาร หากมีความต้องการมากขึ้น โดยการประมาณการเงินลงทุน คำนวณโดยบริษัทผู้ออกแบบ ประมาณการไว้ที่มาตรฐาน Tier3+ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความต้องการใช้งานมาก

ด้านเทคนิค

ผู้ถือหุ้นที่สอบถามในประเด็นนี้ : คุณอนุรักษ์ บุญแสง คุณจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ คุณวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) คุณธรา ชลปรานี

- บริษัทจะเริ่มดำเนินการสร้างต้นปี 2559 และคาดว่าจะให้บริการได้ต้นปี 2560
- ไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์ INET-IDC3 มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโครงการตั้งอยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าลงได้ระดับหนึ่ง
- บริษัทไม่ได้ลงทุนเดินสายไฟเบอร์เอง แต่จะเช่าสายจากพันธมิตร และเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่จะมาใช้บริการมีสิทธิเลือกเช่ากับผู้ให้บริการวางจรได้หลากหลาย นอกจากนี้ จะมี Internet gateway ออกจากศูนย์ IDC ของบริษัททุกแห่ง เพื่อให้มีเสถียรภาพสูงสุด
- เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ data center, network ถึงแม้จะลงทุนสูง แต่สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 10 ปี และสำหรับเทคโนโลยี Cloud Service บริษัทจะลงทุนไปตามความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานั้นๆ

ด้านธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นที่สอบถามในประเด็นนี้ : คุณอนุรักษ์ บุญแสง คุณพงษ์ศักดิ์ ยूनตระกูล คุณชน พุนดี

- Capacity ของ rack ที่ให้เช่า ทั้งที่มีอยู่ปัจจุบันและที่ศูนย์ใหม่ บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการ Cloud services มากกว่าบริการ Colocation และเน้นทำตลาดมากกว่า เนื่องจากพิสูจน์แล้วว่าลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า
- ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าเอกชน และมีโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะย้ายไปใช้บริการกับรายอื่น เนื่องจากบริการของบริษัทมีเสถียรภาพและบริษัทยังลดราคาค่าบริการต่อหน่วยให้แก่ลูกค้าทุกปี และจากสถิติ ลูกค้าจะเพิ่มจำนวนการใช้บริการมากขึ้นทุกปี
- คู่แข่งในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ปัจจุบันมีประมาณ 7 แห่ง แต่บริษัทก็เชื่อมั่นว่ามีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ในด้านความเชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1:2001 และมาตรฐาน CSA STAR 2 (Cloud Security Alliance – Security Trust & Assurance Registry) รายแรกของประเทศไทย และในช่วงเริ่มต้น บริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจะใช้บริการ colocation ที่ศูนย์ INET-IDC3 มาจำนวนหนึ่งแล้ว

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการ

ข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	131,657,250	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9529
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	62,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0471

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือ เทียบเท่า

ประธานได้ขอให้นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระดังนี้

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอในการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยเสนอขายในประเทศไทยต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์** : 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท
- ประเภทตราสารหนี้** : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
- มูลค่าการเสนอขาย** : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินรวมในมตินี้หรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้** : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน** : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย** : ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด** : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย** : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวใน

ประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกัน หรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ และ นายพงษ์ศักดิ์ อุ่นตระกูล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรเพิ่มวัตถุประสงค์เรื่องการบริหารต้นทุนทางการเงิน ควรระบุกรอบนโยบายในการบริหารอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมในการบริหารต้นทุนทางการเงิน รวมถึงควรมีการบริหารสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นกับระยะยาว

2. เสนอให้บริษัทพิจารณาแนวทางการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เช่นการเพิ่มทุน การทำ revenue sharing กับคู่ค้า

นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ จะขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

นายพงษ์ศักดิ์ อุ่นตระกูล ผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือไม่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

นายพงษ์ศักดิ์ อุ่นตระกูล ผู้ถือหุ้น อยากทราบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ INET-IDC3 กับบริษัทฯ

นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคู่ค้าที่สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตมาแล้ว 2 แห่ง ทั้งยังเป็นผู้นำด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับรางวัลในระดับโลก ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตได้รางวัลผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ดีเด่น จาก Frost & Sullivan จึงทำให้บริษัทฯสามารถไปแข่งขันกับคู่แข่งอื่นได้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีเหมาะสมหรือไม่ และสัญญาเช่าซื้อของบริษัทอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องหุ้นกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่แจ้งในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นั้น หากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะใช้ไม่ได้ แต่เนื่องจากโครงการจะเริ่มดำเนินการในปีหน้า การใช้จ่ายเงินจะเป็นการทยอยใช้ ทำให้สามารถบริหารเงินในจังหวะและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมได้

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันสัญญาเช่าซื้อของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือเทียบเท่า ด้วยคะแนนเสียงดังนี้


เห็นด้วย	131,617,250	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9226
ไม่เห็นด้วย	40,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0304
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	62,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0471

วาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า "เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้"

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.33 น.



(ศ.ดร.ไพรัช ภัชยพงษ์)

ประธานกรรมการ