



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.33 น.

นายสิริณรงค์ พิลา (“พิธีกร”) ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (“ที่ประชุม”) ว่า ปัจจุบันบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500,041,575 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,041,575 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 18 คน และรับมอบฉันทะให้เข้ามาประชุมแทนจำนวน 14 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 265,234,463 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19

เปิดการประชุม

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote)
2. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
4. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
6. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจาก

เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

7. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
9. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
11. ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรณายกมือ และหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว นำมานับคะแนนต่อไป
12. ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อของท่าน เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่นำส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าว จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน
13. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก่ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)
14. การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
15. สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
16. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

ทั้งนี้ ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกประเด็นถาม-ตอบ แบบสรุปโดยไม่ระบุชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ในแต่ละประเด็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการให้บริษัทบันทึกชื่อ-สกุล ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งความประสงค์แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม
17. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทำกิจกรรมด้านนอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้น ๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียน และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้สำหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถาม

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

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 12 ท่าน และมาประชุมในวันนี้จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธีชัยพงษ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล | กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายมรกต เขียวมนตรี | กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวฉันทวี วงศ์ธีรฤทธิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ | กรรมการ |
| 7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสหัส ตริทิพบุตร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสาวนฤมล วังศธรณคุณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายอริญ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|--|

ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.97

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปิยเรศ แซ่หลี่ | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 4. นางวราภรณ์ ปิ่นไธล | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 5. นางสาวพรรษา นวาระพรรณ | ผู้อำนวยการอาวุโส |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล คุณจินตนา มหาวนิช และคุณนิภา ชาวสมุน

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริษัท คิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคุณสรศักดิ์ เจริญวัย ประสงค์เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนดังกล่าว

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1. บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุนฯ”) และให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุนฯ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อหาหรือจากสำนักงาน กสท. และการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่น filing กับสำนักงาน กสท.

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://ir.inet.co.th/>)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265,248,963	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ผ่านทางวิดีโอ (เทปวิดีโอมีความยาว ประมาณ 5.59 นาที) สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์

- เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอซีที เพื่อพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป

ภารกิจ

- เปลี่ยนนวัตกรรมด้านไอที ให้เป็นบริการแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
- ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ลูกค้าคนไทยที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย
- เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

คุณค่าหลัก

- นวัตกรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
- ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนักงานต้องมีแต่บริษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว
- ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทฯ ที่กระฉับกระเฉง ทำงานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานต้องมีความกระตือรือร้น ทำงานอย่างคึกคัก
- ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทฯ 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 ผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
- ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
- ปี 2560 เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
- ปี 2561 เน้นการให้บริการในรูปแบบ Platform as a Services

INET Core Business

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

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

	2559	2560	2561
รวมสินทรัพย์	2,589	4,207	5,205
รวมหนี้สิน	1,236	2,311	3,382
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,353	1,896	1,823
รายได้รวม	1,001	1,541	1,673
รายได้จากการดำเนินงาน	858	988	1,466
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	84	376	153

รายได้แยกตามบริการ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้แยกตามบริการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
Cloud Solutions	430	481	843
Internet Access	153	213	333
Co-Location	146	185	209
EDC Network Pool	28	35	40
Software Services & Other	101	75	41

ก้าวอย่างที่สำคัญปี 2561

- บริษัทฯ มีลูกค้าเติบโตขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 จำนวน 810 ราย , 1,405 ราย และ 2,149 ราย ตามลำดับ
- บริษัทฯ เพิ่มบริการ Platform ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4 แพลตฟอร์ม และขยายพื้นที่ให้บริการ Co-location ไปยัง INET-IDC3 Phase 2
- บริษัทฯ ขยายมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่
 - มาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) สำหรับการให้บริการ Cloud และ Online Payment
 - มาตรฐาน ISO 27018:2014 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย จาก Certification Body (SGS) และเป็นรายที่ 5 ของโลก
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล SIA Pacific Service Provider of the year 2018 จาก ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (HPE), NX Asean Cloud Provider of the Year 2018 จากบริษัท นูทานิกซ์ ประเทศไทย จำกัด และ Innovative Organization 2018 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก เดลล์ อีเอ็มซี ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Provider หรือ CSP) รายแรกของประเทศไทย
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมกับโครงการ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับการรับรองเป็นบริษัทใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
- บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมา จัดกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ทาสีอุโบสถ ณ วัดป่าไผ่

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี" ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ เปิดรับสมัครทีมงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ ชาวบ้านในชุมชนตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการฯถือเป็นการบูรณาการ อุตสาหกรรม บำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถานให้คงอยู่กับชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสืบต่อไป

- จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เปิดโลกทัศน์ ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และหน่วยงานต่างๆ ให้ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายโดย วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อจะได้นำความรู้เชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อไป
- ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านป่า ผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมงานทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวังกว้าง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการสนับสนุนเงินทำบุญจากผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบริษัท วัด และชุมชนในการร่วม ทุนบำรุงพุทธศาสนาร่วมกัน
- จัดกิจกรรมโครงการ "แยก แลก รัก" แยก แลก ก็ได้ ให้ โดยการแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ และทิ้งลงถังที่จัดเตรียม ไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 นำขยะเหล่านี้ไปขายและนำไปจัดกิจกรรมให้เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านเด็กกรมอินทรา ภายในเดือนเมษายน 2562
- บริษัท ฯ ส่งเสริมการศึกษาไทยผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาและเผยแพร่ นวัตกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบ Individual Development Plan

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การรับรู้รายได้บริการ Cloud ภาพรวมทั้งปีมีการเติบโตจากปีก่อน 75% ซึ่งหากพิจารณารายไตรมาสพบว่า มีเติบโตในอัตราที่ไม่เท่ากัน เกิดจากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ Cloud เพิ่มขึ้นลดลงใช้หรือไม่
ตอบ รายได้จากให้บริการ Cloud เดิมในการบันทึกบัญชีจะจัดหมวดเฉพาะอุปกรณ์ Server Storage เท่านั้น ต่อมามีการพัฒนาบริการเพิ่มเติม อาทิ Platform ของ Cloud , บริการ VDI จึงมีการจัดหมวดการบันทึกบัญชี ใหม่ จึงทำให้งบการเงินรายไตรมาสมีอัตราเติบโตที่ไม่เท่ากัน
2. ปัจจุบันมีคู่แข่งในตลาดรายใหญ่ที่มี Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 มีผลต่อการแข่งขันในอนาคตหรือไม่
ตอบ การทำ Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 ของคู่แข่งเป็นลักษณะการลงทุนให้เอกชนรายใหญ่เช่าใช้ สำหรับบริษัทการให้บริการจะเน้นลูกค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งการสร้าง Data Center มาตรฐานระดับ Tier 3 ของบริษัท จึงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงาน คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายวัลลัษย์ เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระ โดยนายวัลลัษย์ เวชชีวะดำรงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ 5,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 998 ล้านบาท หรือ 23.72% เมื่อเทียบกับ ปี 2560 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต และการขยายธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีหนี้สินรวม 3,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,071 ล้านบาท หรือ 46.36% เมื่อเทียบกับ ปี 2560 เกิดจากการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน และรายรับที่เกิดขึ้น ประกอบกับการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,823 ล้านบาท ลดลง 3.88% เมื่อเทียบกับปี 2560 เกิดจากการการวัดมูลค่าลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

รายได้ตามลักษณะการค้าเป็นธุรกิจ

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Cloud Services จำนวน 843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 362 ล้านบาท หรือ 75.35% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เกิดจากการที่บริษัทมีบริการ Cloud หลาย Platform และยังมี Service on top อาทิ VDI และ Zimbra Mail ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่ม ประกอบกับบริษัทเปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจได้ทดสอบบริการก่อนการตัดสินใจ จึงทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น มีรายได้จากการให้บริการ Co-Location 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 24 ล้านบาท หรือ 12.70% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2560 บริษัทเปิดให้บริการ INET-IDC3 ทำให้บริษัทมีพื้นที่ในการให้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับบริษัทพัฒนา INET-IDC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการ Co-Location มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ลูกค้าในทุกระดับเชื่อมั่นในคุณภาพ และบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Internet Access 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 120 ล้านบาท หรือ 56.51% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา จากการเติบโตของธุรกิจ Cloud และ Co-Location ซึ่งจำเป็นต้องมี Network เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันได้ ด้วยความสำคัญของ Network บริษัทจึงได้พัฒนา Service ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ Network ในปัจจุบัน พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ โดยการรับประกันคุณภาพด้วย Service Level Agreement (SLA) 99.90%

กำไรสุทธิ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 153 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 223 ล้านบาท คิดเป็น 59.31% เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายหุ้นและรับรู้กำไรของบริษัท NETBAY ลดลง

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	2559	2560	2561
1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	117	66	106
2. เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	-632	129	-460
3. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	720	-364	355
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (1+2+3)	205	-170	1
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	8	214	44
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (4+5)	214	44	45

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อย่างไม่รู้ก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265,323,963	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี..... ฯลฯ และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 49 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น...”

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 232,408,746 บาท และหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5%) 11,620,437.30 บาท เหลือกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล 220,788,308.70 บาท เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายปันผลตามนโยบายดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2560	2561
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	83,056,055	313,118,052	232,408,746
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	4,152,802.75	15,655,902.60	11,620,437.30
3. คงเหลือ กำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) - (2)	78,903,252.25	297,462,149.40	220,788,308.70
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.00	21.16	30.00
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	39,451,626.13	62,938,644.82	66,236,492.61
6. จำนวนหุ้น (หุ้น)	500,041,575	500,041,575	500,041,575
7. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (5)/(6)	0.0789	0.1259	0.1325

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 11,620,437.30 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1325 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66,236,492.61 บาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	272,108,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นายสหัส ตริทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงข้อมูลกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้และเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 4 ท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

นายสหัส ตริทิพยบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...” บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในปี 2562 ทำให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีจำนวน 4 ท่าน

ปัจจุบันมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ศ.ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ กรรมการ
2. นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์* กรรมการ

หมายเหตุ: *นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์ เข้าเป็นกรรมการแทน ดร.อภิรักษ์ ปริชญสมบุรณ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท และนายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และมีความเห็นดังนี้

1. ศ.ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ และ นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์ ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการเดิมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคุณสมบัติ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และไม่ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป

2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท อันเป็นผลให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป

3. นายชาลิต จินดาวงศ์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่เป็นกรรมการอิสระแทนนายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและออกตามวาระได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งให้ นายชวลิต จินดาวงศ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) ศ.ดร.ไพรัช รัชชพงษ์

ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	272,033,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	75,000	
บัตรเสีย	0	

2) นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์

ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	272,033,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	75,000	
บัตรเสีย	0	

3) นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	272,033,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	75,000	
บัตรเสีย	0	

4) นายชวลิต จินดาวงศ์

ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	272,013,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	95,000	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นายสหัส ตริทิพบุตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายสหัส ตริทิพบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเท่ากับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 ล้านบาท โดยจัดสรรดังนี้เป็นจำนวน 6,500,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการ			
-ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ			
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,500 บาท/คน/เดือน	17,500 บาท/คน/เดือน	17,500 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
คณะกรรมการชดเชย			
-ประธานกรรมการชดเชย	17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
-รองประธานกรรมการชดเชย	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม

2. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 10,000,000 บาท

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

1. ในการกำหนดโบนัสประจำปีของกรรมการ ตามข้อเท็จจริงในปี 2559 จ่าย 7.3 ล้านบาท และในปี 2560 จ่าย 10 ล้านบาท เกิดจากผลการดำเนินงานที่ดีและการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ตามลำดับ แต่ในปี 2561 บริษัทกำไรสุทธิลดลง ยังมีการเสนอจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการจำนวน 10 ล้านบาทเท่ากับปี 2560 คณะกรรมการควรพิจารณาเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้สอดคล้องกับกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้นๆ
ตอบ ในปี 2560 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY จึงพิจารณาการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการเพิ่มขึ้นจากปี 2559 สำหรับในปี 2561 บริษัทมีกำไรในส่วนนี้ลดลง และเน้นการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาได้จากการเติบโตของรายได้ตามที่ได้นำเสนอในวาระก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากความตั้งใจและความสามารถในการตัดสินใจ ในการบริหารงานของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรว่าการให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการควรได้จำนวนเท่ากับปี 2560 เมื่อเทียบการทรัพย์สินและกำไรของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น
2. บริษัทควรกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโบนัสประจำปีของกรรมการให้ชัดเจนว่ามีเกณฑ์อย่างไร เป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริหารงานให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และสามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลได้
3. ขอเสนอการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนฯ ขึ้นต่ำนจำนวนหนึ่ง และมีตัวชี้วัดค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ซึ่งทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น พนักงาน คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ควรถือหลักเกณฑ์เดียวกัน หากบริษัทมีกำไรพิเศษให้ถือเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ให้ยึดรายได้จากการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก โดยสรุปคือ หากบริษัทได้กำไรเพิ่มขึ้นมากจากรายได้จากการดำเนินธุรกิจ พนักงาน คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จะได้ผลตอบแทนมากขึ้น
ตอบ ขอรับข้อเสนอนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	268,062,563	98.2043
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,901,600	1.7957
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตาม

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในแนวทางการเป็นอิสระและคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2561 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว โดยการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2561 -2562 จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	1 ปี (2561)
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช	4687	-

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	1,940,000	1,690,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	1 ปี (2561)
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช	4687	-

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่

- เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,940,000 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2562 ด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือราคาต่อชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น
ตอบ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าปีนี้มีธุรกรรมเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดจากการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น
2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเสนอผู้ถือหุ้นเป็นค่าธรรมเนียมทั่วไปที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาตามเนื้องาน แต่การทำงานของผู้สอบบัญชีนั้นจะมีการเรียกเก็บค่าเดินทางตามจริงที่เดินทางมาปฏิบัติงานกับบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5131 หรือ
- 2) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4687

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,940,000 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2562 ด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	272,964,163	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการทำธุรกรรมเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน IDCIF (กองทุนฯ) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

ตามธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว บริษัทฯ จะต้องก่อหลักประกันทางธุรกิจบนอุปกรณ์ระบบ Core Network ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ข้อ 4 ของบริษัทฯ ยังไม่ครอบคลุมถึงการก่อหลักประกันทางธุรกิจ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 4 ให้ครอบคลุมการก่อหลักประกันทางธุรกิจ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม

ชาย แลกเปลี่ยน โอน จำนอง จำน่า หรือจำหน่ายโดยประการอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน

แก้ไขเป็น

ชาย แลกเปลี่ยน โอน จำนอง จำน่า ก่อหลักประกันทางธุรกิจ หรือหลักประกันไม่ว่าประเภทใดๆ หรือจำหน่ายโดยประการอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ รับ ให้เช่า เช่า ให้เช่าช่วง เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมถึงการก่อหลักประกันทางธุรกิจ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	272,964,163	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับโดยแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับใหม่เป็นข้อ 38/1 ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อความใหม่

ข้อ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้

เพิ่มข้อบังคับใหม่ ข้อ 38/1

ข้อ 38/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรรมการที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
- (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าร่วมประชุม
- (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพื่อให้สอดคล้องประกาศของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพื่อให้สอดคล้องประกาศของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพื่อให้สอดคล้องประกาศของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	272,964,163	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในวาระที่กล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ประชุมพิจารณา โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. ขอสอบถามเรื่องสถานะลูกค้าหนี้ค้างชำระค่าบริการ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีแนวทางการจัดการการจัดเก็บหนี้ได้อย่างไร

ตอบ ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นและเป็นลูกค้าองค์กรที่ต้องจัดการเรื่องกระบวนการในการทำสัญญา วางบิลไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน จึงทำให้เกิดความล่าช้า แต่ในส่วนลูกค้ารายเดิม เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วจะชำระค่าบริการตามรอบดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวิธีการติดตามการชำระค่าบริการของลูกค้า หากเกินกำหนดจะมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนให้ชำระค่าบริการ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทจะแจ้งเตือนการระงับการให้บริการชั่วคราว ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในสัญญาให้บริการ

2. จากแนวโน้มการเติบโตในการให้บริการต่างๆของบริษัท โดยมีบริการ Cloud ที่ได้รับการตอบรับและเป็นที่ยอมรับในการใช้บริการมากที่สุด ณ ปัจจุบัน บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นที่จะสร้าง INET-IDC3 ในเฟสถัดไป เพื่อรองรับการใช้บริการ Colocation ใช่หรือไม่

ตอบ: สำหรับโครงการ INET-IDC3 คาดว่ายังไม่ขยายเพิ่ม แต่บริษัทมีแผนหาศูนย์สำรองข้อมูลอีกแห่งในระยะถัดไป เพื่อบริหารความเสี่ยง โดยจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

3. จากกการนำเสนอผลการดำเนินงานปัจจุบันบริษัทเริ่มให้บริการ Platform as a Service และ Software as a Service การนำเสนอที่นำรายได้ไปรวมกับการให้บริการ Cloud ในอนาคตหากรายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจะมีการแยกประเภทออกมาหรือไม่

ตอบ บริษัทจะแยกรายได้จากการให้บริการ Platform as a Service และ Software as a Service หากมีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนและมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.43 น.

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชวงษ์)

ประธานกรรมการ



(นางมรกต กุลธรรมโยธิน)

รักษาการเลขานุการบริษัท