

ที่ บข. 064/60/ตต

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 17,702,864 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 114 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 333,460,482 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 163 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 351,163,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2327 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีซึ่งจะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี 2560 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

1. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบัติ	อนันต์รัมย์	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐชัย	อนันต์รัมย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางชลิตา	อนันต์รัมย์	กรรมการ
5. แพทย์หญิง ลิลรฎา	อนันต์รัมย์	กรรมการ
6. พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. พลเอก วัชรชัย	สมุทรสาคร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
9. นายสุวัฒน์	ปุ่นชัยยะ	กรรมการ
10. นางสาวดาริกา	แดงตรง	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายนนทิก	กาญจนะจิตรา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-------------	-------------	-------------------------------

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

1. นายคุณากร	ชัยวิรัตน์	นิติกรอาวุโส
--------------	------------	--------------

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมจำนวน 7 ท่าน

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ชัย | วีระยุทธวิไล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายชาติ | ไชยรัตนตรัย | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานบริหารดาต้าเซ็นเตอร์ |
| 3. นายวินัย | ไพบูลย์กุลวงษ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย |
| 4. นายจักรกฤษณ์ | ใจมั่น | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย |
| 5. นายเมฆ | สามัคคี | รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย |
| 6. นางศรัณญา | กาญจนโอภาส | รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 7. นายนภดล | ตะวงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายพงทวี | รัตนะโกเศศ | หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวลักขมีย์ | ดิตระกูลวัฒนผล | ผู้อำนวยการ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ บีเอส จำกัด |
| 3. นายณัฐวัฒน์ | อุพารศิลป์ | ผู้จัดการ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. นายอนุพงศ์ | สันตะวานนท์ |
|---------------|-------------|

ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. นางสาวรัชฎา | วงษาชัย |
| 2. นายสุเทพ | พงศ์วิฑูรย์ชัย |

ประธานฯ มอบให้คุณดาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ประชาชน ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าสำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประชาชน อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

หลังจากนั้น ประชาชน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประชาชน จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเตรียมการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

2. ประชาชน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเลือกที่จะลงทุนกับบริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ทั้งจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป โดยบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินงานและมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ เพื่อตอบสนองความความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานและทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ คงจะได้มีโอกาสหารือหรือกล่าวถึงในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ประชาชนได้มอบให้คุณดาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประชาชน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รับรอง	จำนวน	359,579,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7277
ไม่รับรอง	จำนวน	981,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2723
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนั้น จึงขอให้ นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 60 โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 4 ประเภท คือ

- 1) การให้บริการโครงข่ายวงจรรีเสิร์ชข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) เป็นงานบริการที่ให้รายได้ต่อเนื่อง (Recurring) แก่บริษัทฯ และเป็นรายได้หลัก
- 2) การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation) เป็นงานบริการที่บริษัทฯ นำทีมงานที่มีอยู่รับผิดชอบติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมให้ลูกค้า เช่น ผู้บริการโทรคมนาคม ลูกค้าเอกชน และองค์กรภาครัฐ เป็นต้น
- 3) การให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) เป็นงานบริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์
- 4) การให้บริการสร้างศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นงานบริการที่บริษัทฯ เข้าไปออกแบบและรับเหมาสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 805.79 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 จำนวน 436.89 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 85.24 โดยมีการเติบโตในทุกๆ งานบริการ ดังนี้

1) รายได้จากบริการโครงข่ายวงจรรีเสิร์ชข้อมูล เติบโตจาก 276 ล้านบาทเป็น 398 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 44.2 เนื่องจากการรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยพิสูจน์ได้จากจำนวนวงจรรีเสิร์ชบริการเพิ่มจาก 2,879 วงจรเป็น 6,718 วงจร และมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 242 รายเป็น 337 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้งานให้บริการในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานให้บริการแก่ 7-11 และธนาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีโครงข่ายที่ครอบคลุม 75 จังหวัด ในปี 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับงานให้บริการโครงข่าย บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 100 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 31.58 เมื่อเทียบกับ 76 ล้านบาทในปี 2558 โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากำไรขั้นต้นจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงข่ายหลักทั้งหมดแล้วในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มและทุกบริการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยลูกค้ารายใหญ่เป็นกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง บริษัทฯ จึงร่วมนำไฟเบอร์ของบริษัทฯ ไปรวมกับผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้บริการ เป็นต้น รองลงมาเป็นลูกค้ากลุ่มธุรกิจทั่วไป (BIZ) ที่มีออฟฟิศสาขา และลูกค้ากลุ่มการเงินและธนาคาร (BFI) และกลุ่มราชการ (GOV) ที่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสการเติบโตในอนาคตจากการที่บริษัทฯ มีโครงข่ายครอบคลุม 75 จังหวัด

2) รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ เติบโตจาก 29 ล้านบาทเป็น 64 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 120.69 เนื่องจากในปีนี้ บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหญ่ 2 รายจากลูกค้า 13 ราย ซึ่งคิดเป็น 95% ในการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งรายได้ในปีที่ผ่านมาคิดเป็นการให้บริการ 85% ของพื้นที่ให้บริการทั้งหมด โดยอีก 10% ที่เหลือจะเริ่มมีการรับรู้รายได้ในปี 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริการดูแลหลังการขาย SLA ที่ 100% คือ ไม่มีเหตุเสียเกิดขึ้นกับการให้บริการลูกค้าเลยในปีที่ผ่านมา

สำหรับงานให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 32 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 190.91 เมื่อเทียบกับ 11 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการย้ายเข้าของลูกค้ารายใหญ่และรับรู้รายได้เต็มปีในปีที่ผ่านมา โดยกำไรขั้นต้นนี้จะใช้เป็นอัตราอ้างอิงในการทำ Business Model ในปีต่อไป เนื่องจากการให้บริการปัจจุบันเป็นการให้บริการเต็มพื้นที่การให้บริการแล้ว

3) รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม เติบโตจาก 135 ล้านบาทเป็น 344 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 175.20 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความ Fttx ที่เป็นการลากสายไฟเบอร์ไปยังครัวเรือนให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต งานลากสายงาน 4G ให้แก่ผู้ให้บริการมือถือ งานประจักษ์รัฐให้แก่ผู้ให้บริการมือถือที่มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษา งานลากสายไฟเบอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

สำหรับงานให้บริการติดตั้งโครงข่าย บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 71 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 47.92 เมื่อเทียบกับ 48 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นของงานบริการนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานโครงการของแต่ละงวด โดยบริษัทฯ มีนโยบายควบคุมให้อัตรากำไรขั้นต้นของงานบริการติดตั้งโครงข่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละปี และพยายามเลือกรับงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่านโยบาย

ในด้านของสัดส่วนรายได้แต่ละประเภท พบว่ารายได้ต่อเนื่อง (Recurring) คิดเป็นประมาณร้อยละ 57.11 ของรายได้รวม โดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการรายได้ต่อเนื่องในอนาคตให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็นรายได้งานติดตั้งซึ่งมีเป้าหมายในอนาคตที่ 250 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ที่เติบโตสูงขึ้นจาก 168 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 255 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 116.13 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามผลการดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา

ในด้านของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 67.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 30.67 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 119.24 ซึ่งเป็นไปตาม Business Model ที่วางแผนไว้

สำหรับ Back Log บริษัทฯ มี Back Log สำหรับงานให้บริการที่มีรายได้ต่อเนื่องที่มีสัญญาแล้ว จำนวน 949.31 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยประมาณร้อยละ 40-60 จะถูกรับรู้ในปี 2560 เนื่องจากสัญญาส่วนใหญ่มีอายุการให้บริการ 1 ปี โดยอายุสัญญาเฉลี่ยของสัญญาของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 18 เดือน

สำหรับ Back Lock ของงานบริการติดตั้งโครงข่ายจำนวน 183.23 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ครั้งเดียว (One Time) รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงานและการส่งมอบ โดยคาดว่าจะร้อยละ 80 ของ Back Log จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2560

ในด้านอัตราการทำกำไรไม่ว่าจะเป็น ROA ROE หรือ ROIC มีทิศทางที่เติบโตสูงขึ้น แต่ในไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ผ่านมามีการปรับลด เนื่องจากการที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดทำให้มีฐานของส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะยาว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินงานให้มีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้แน่นอน

ในด้านการลงทุนปี 2560 จะเป็นลงทุนในวงเงิน 240 ล้านบาทเพื่อต่อขยายโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับถนนหลักเข้าไปในซอย จึงทำให้มูลค่าการลงทุนไม่สูงเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งเงินลงทุนบางส่วนจะมาจากเงินสดจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังจะมีการลงทุนในส่วนทุนของบริษัทฯ รวมทุนจำนวน 33 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เนื่องจากบริษัท ใช้เงินจากการระดมทุนไปชำระเงินกู้ยืมจากบริษัท ใหญ่จำนวน 850 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 6.37 เท่าก่อนการระดมทุนเป็น 1.37 เท่า ซึ่งบริษัท ตั้งใจจะ รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับนี้หรือไม่เกิน 2 เท่า

สำหรับแผนงาน 5 ปี บริษัท ต้องมีการตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจ โดยบริษัท ตั้งใจจะเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งบริษัท ตั้งเป้าหมายว่าจะมีรายได้เฉลี่ย 5 ปีเติบโตสูงกว่าร้อยละ 20 มีกำไรขั้นต้นสำหรับ Data Service สูงกว่าร้อยละ 40 Installation ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และ Data Center สูงกว่าร้อยละ 45 โดยมีกำไรสุทธิเป้าหมายที่ร้อยละ 20 ภายในปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ดังนี้

1. คุณจุลพันธ์ ศรีชัยรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าเช่าต่อ Rack มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ผ่านมาหรือตามเทคโนโลยีหรือไม่ และสำหรับบริษัท มีการเรียกชำระเงินค่าไฟฟ้ากับลูกค้าอย่างไร เพราะเข้าใจว่าถ้าลูกค้าใช้ บริการแบบ DR SITE อาจมีการใช้ไฟน้อย แต่ถ้าเป็น Production Site อาจมีการใช้ไฟมาก และไฟฟ้าที่สำรองไว้ถ้ามีการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องโซการให้บริการลูกค้าจะมีเพียงพอหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ในเชิงของราคาจะพบว่าสินค้า IT มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงราคา แต่จะเป็นการเปลี่ยน Spec สินค้าให้สูงขึ้นมากกว่า เช่น iphone เป็นต้น ซึ่งอัตราค่าบริการของดาต้าหรือ Rack เองก็จะเป็นไปใน ลักษณะคล้ายๆกัน แต่เนื่องจากการต่อรองของลูกค้าหรือการเข้ามาอย่างต่อเนื่องของลูกค้า ทำให้บริษัท อาจต้องมีการปรับในเรื่องของอัตราค่าบริการอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัท เน้นการขายแบบเหมา (Wholesale) มากกว่า ทำให้บริษัท มีอำนาจ การต่อรองที่เหนือกว่าลูกค้า เนื่องจากเป็นไปได้อย่างมากสำหรับลูกค้าในการที่จะย้ายไปยังศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดีกว่าหรือมีขนาดใหญ่ ประมาณเดียวกับของบริษัท ในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีในปัจจุบันนี้ ดังนั้น ในการทำสัญญา บริษัท จะขอให้ลูกค้าทำ สัญญาระยะยาวโดยจะไม่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ลูกค้ารายใหญ่ 2 รายได้ทำ สัญญาที่ผูกพันต่อเนื่อง 10 ปี โดยรายแรกเป็นประเภทสามปีต่อสามปีต่อสามปี ซึ่งเพิ่งต่อสัญญารอบที่ 2 เมื่อไม่นานมานี้ และ รายที่สองที่ใช้บริการพื้นที่ไปกว่าร้อยละ 60 นั้น ได้ทำสัญญาประเภทห้าปีต่อห้าปี เป็นต้น

สำหรับค่าไฟ ในปัจจุบันมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3.67 บาทต่อหน่วย ซึ่งบริษัท คิดค่าไฟกับลูกค้าประมาณ 6 บาทต่อหน่วย ดังนั้น ต่อให้ค่า FT จะประกาศเพิ่มสูงขึ้นก็จะไม่กระทบกับธุรกิจของบริษัท แน่แน่นอน ซึ่งบริษัท จะไม่แบกรับภาระการใช้ไฟของลูกค้า โดยจะคิดตามปริมาณการใช้งานจริงคุณกับอัตราค่าไฟต่อหน่วยตามที่ตกลงในสัญญา ค่าไฟ ดังกล่าว

2. ผู้คุณนิรารมณธ์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที่พื้นที่การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ได้ถูก ใช้งานไปกว่าร้อยละ 95 ทำให้เหลือพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดรายได้ก็เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ดังนั้นบริษัท มีโครงการที่จะสร้างศูนย์ ดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่หรือไม่ และต้องใช้เงินลงทุนอีกเท่าใด

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ถึงบริษัท จะสามารถให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ได้ถึงร้อยละ 95 ของ พื้นที่ให้บริการทั้งหมดแล้ว บริษัท ก็ไม่แน่ใจว่าจะหยุดอยู่เท่านี้ บริษัท เชื่อว่าธุรกิจนี้ยังอยู่ในกระแสและเชื่อในศักยภาพ ในการขายของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงเข้าไปร่วมทุนในการสร้างบริษัทใหม่กับ 2 บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้าง ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นมา ซึ่งใหญ่กว่าเดิม 2 เท่า โดยบริษัทร่วมทุนนั้นได้จัดตั้งขึ้นในชื่อ บริษัท เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่แรกประมาณ 30 กม. และห่างจากใจกลางเมือง 30-40 กม. ซึ่งทำให้เป็นจุดเด่นและสามารถนำไปขาย ลูกค้าได้ โดยไม่เลือกทำเลใจกลางเมืองเพราะค่าที่มีราคาแพงและอยู่ใกล้ลูกค้าเกินไป โดยมีงบลงทุนทั้งโครงการจำนวน 420 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนในส่วนของผู้เช่าจาก 3 บริษัท จำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็นบริษัทละ 70 ล้านบาท และเงิน ลงทุนจากแหล่งเงินกู้จำนวน 210 ล้านบาท โดยได้มีการเรียกค่าหุ้นแล้วจำนวน 37 ล้านบาท คงเหลือชำระเพิ่มเติมจำนวน 33 ล้านบาทในปี 2560

ในส่วนของ Business Model บริษัท มีความระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินลงทุน โดยถ้าไม่มีลูกค้าก็จะยังไม่ สร้างให้เสร็จครบ 100% โดยจะเริ่มจากการขายก่อนบางส่วนและสร้างบางส่วนเพื่อให้ Match กัน

โดยหากศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขออนุญาตจัดเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม นายณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทนี้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

1. ผู้คุณธรรมณี อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ประเด็นการฟ้องร้องนี้เกิดจากการที่ผู้รับเหมาทำงานและทางบริษัทฯ จำเป็นต้องงานและต้องจ้างผู้รับเหมารายอื่นเข้ากระทำการแทน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยผู้รับเหมารายนี้ฟ้องร้องว่าบริษัทฯ ไม่มีสิทธิที่จะตัดงาน แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนที่ถูกฟ้องร้องนั้นไม่สูงมาก โดยขออนุญาตให้ทางนิติกรบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อไป

คุณคุณุณกร ชัยวิรัตน์ นิติกรบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของคดีนี้ ได้มีการฟ้องร้องกันในเรื่องของการผิดสัญญา โดยผู้รับเหมาฟ้องในเรื่องของการเลิกสัญญาที่ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย โดยทางบริษัทฯ มีหน้าที่สุจริตและนำเสนอข้อเท็จจริงและทำการฟ้องแย้งไป โดยศาลมีคำสั่งยกฟ้องทางผู้รับเหมาและพิพากษาให้ทางผู้รับเหมาชำระค่าเสียหายให้กับทางบริษัทฯ

2. คุณจุลลนทร์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งสำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับประเด็นการฟ้องร้องนี้ใช่หรือไม่ ซึ่งตามคำพิพากษาศาลตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดี จึงจะไม่มีมีการกลับรายการสำรองดังกล่าวในปี 2560 ใช่หรือไม่

คุณดาริกา แต่งตรง ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งสำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับประเด็นการฟ้องร้องนี้ ดังนั้น จึงจะไม่มีมีการกลับรายการสำรองดังกล่าว

เมื่อไม่มีการซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,930,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

วาระที่ 5.1 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริกา แดงตรง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวดาริกา แดงตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	(หน่วย: บาท) ปี 2559
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	67,384,290
สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2559	3,400,000
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	63,984,290

สำรองตามกฎหมายจำนวน 3,400,000 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,933,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายถนัดชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม นายถนัดชัย อนันต์ธรรมพร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

โดยสำหรับปี 2559 นี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาและหารือกัน โดยลงความเห็นว่าการจ่ายปันผลประจำปี 2559 จะแตกต่างไปจากนโยบาย โดยได้พิจารณาความจำเป็นในการใช้เงินและสภาพคล่องในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างโครงข่ายหลักซึ่งไปถึงในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ แต่บริษัทฯ จะยังมีการลากสายไปยังลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีงบการลงทุนในอนาคตตามที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 3 โดยฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษัทฯ ควรนำเงินกำไรจากการดำเนินงานไปใช้ในการลงทุนมากกว่าใช้เงินกู้ยืมธนาคารที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ฝ่ายบริหารจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่าของงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 67,384,290 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังต้องการเงินทุนในการขยายโครงข่ายและเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถนำเงิน Operating Cash Flow อย่างเพียงพอในการนำมาใช้ในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 นี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

1. คุณจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากผลประกอบการปีนี้เป็นปีหน้าคาดว่าจะมีโอกาสดำเนินการจ่ายปันผลได้หรือไม่

คุณถนัดชัย อนันต์ธรรมพร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกลไกในการพิจารณาจ่ายปันผลที่ไม่ซับซ้อน คือ 1) พิจารณาความต้องการใช้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านระยะการลงทุนหนักมาแล้ว โดยคาดว่าในอนาคต ความต้องการใช้เงินควรจะลดลงเรื่อยๆ 2) พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อว่าในระยะเวลาดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะสามารถก้าวข้ามความต้องการใช้เงินและมีเงินหมุนเวียนเพียงพอที่จะนำมาพิจารณาจ่ายปันผลตามนโยบายได้ แต่จะสามารถจ่ายได้จริงปีใดนั้น ยังต้องพิจารณาผลประกอบการเป็นรายไตรมาสไป ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นคงไม่ต้องการให้บริษัทฯ กู้เงินที่มีดอกเบี้ยมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพราะจะทำให้กระทบทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลงนั่นเอง

2. คุณจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ จะเริ่มจ่ายปันผลเมื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารทั้งจำนวนแล้วใช่หรือไม่

คุณถนัดชัย อนันต์ธรรมพร ชี้แจงว่า ในความเป็นจริงแล้ว ธนาคารไม่ได้ต้องการให้บริษัทฯ ชำระคืนทั้งหมดทันที โดยจะมีการระดมมูลค่าชำระคืนขั้นต่ำทุกเดือน ซึ่งเงินจำนวนนั้น คือ ความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ นั้นเอง (Cash flow used in financial activities) ซึ่งหากบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานมากเพียงพอที่จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมและจ่ายลงทุนบางส่วนได้แล้ว บริษัทฯ จึงจะพิจารณานำเงินส่วนที่เหลือไปจ่ายเป็นปันผลต่อไป ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานไปถึงจุดนั้นได้ในระยะเวลาดังกล่าวนี้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ทางการเงินเป็นระยะๆ ต่อไป

3. คุณอิรารมณ อนนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทฯ ดำเนินงานและมีผลกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในวันหนึ่งหากบริษัทฯ พร้อมที่จะจ่ายปันผล ก็ควรจะต้องจ่ายปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายหรือไม่

คุณเปภรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ชี้แจงว่า ทางฝ่ายบริหารก็ขอรับทราบความคาดหวังของผู้ถือหุ้นนั้นไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีการชักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,044,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7548
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	889,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2452
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม นายณัฐชัย อนันต์รัมย์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) แต่หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น จาก 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงจำนวนเท่าเดิม ดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	500,000,000	500,000,000
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	500,000,000	1,000,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (บาท)	500,000,000	500,000,000
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	500,000,000	1,000,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50

โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทฯ และเพิ่มการเข้าถึงในกลุ่มนักลงทุนหลายๆ กลุ่ม ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาวในเรื่องของสภาพคล่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการชั้กถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,934,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริกา แดงตรง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวดาริกา แดงตรง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทตามที่ได้รับการอนุมัติในวาระที่ 6 จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	500,000,000	บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อชั้กถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการชั้กถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,935,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นางชลิตา อนันต์รัมย์พร พลเอก รัชชัยย์ สมุทรสาครและนายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ) ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม และได้มอบหมายให้นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร รองประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนายสมบัติ อนันต์รัมย์พร ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1. นายปรกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางชลิตา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| 3. พลเอก รัชชัยย์ | สมุทรสาคร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวัฒน์ | ปุณณชัยยะ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1. นายปรกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางชลิตา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| 3. พลเอก รัชชัยย์ | สมุทรสาคร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวัฒน์ | ปุณณชัยยะ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่นับรวมฐานเสียง ดังนี้

1) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา						
เห็นด้วย	จำนวน	359,987,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1876	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	2,948,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8124	
2) นางชลิตา อนันตรัมพร						
เห็นด้วย	จำนวน	351,598,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1684	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	2,948,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8316	
3) พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร						
เห็นด้วย	จำนวน	359,987,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1876	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	2,948,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8124	
4) นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ						
เห็นด้วย	จำนวน	359,987,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1876	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	2,948,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8124	

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

นายสมบัติ อนันตรัมพร ผู้รักษาการประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 8 จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา และพลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 8 ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ผู้รักษาการประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	359,994,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1876
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,948,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8124

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

นายสมบัติ อนันตรัมพร ผู้รักษาการประธานฯ เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา พลเอก ชวิชัย สมุทรสาครและนายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ ยกเว้น นางชลิตา อนันตรัมพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) เข้าร่วมการประชุมตามปกติ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริกา แดงตรง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวดาริกา แดงตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนางชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้คงอำนาจกรรมการไว้ตามเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนางชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	359,994,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1876
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,948,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8124

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริกา แดงตรง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวดาริกา แดงตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
1. คณะกรรมการบริษัทฯ			
ประธานกรรมการบริษัทฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง*
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง*
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
1. ประธานกรรมการบริษัทฯ	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ ท่านละ	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,030,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,656,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9207
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	287,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.793
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชี

ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์
 คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติ
 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

12.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายพงทวี รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
 ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
 ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไฟร์ชวอเตอร์
 เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้มีรายชื่อบริษัทฯข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่
 มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทฯที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
 บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

12.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท
 ถ้วน) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.60 จากปี 2559

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คู เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
งบการเงินรายไตรมาส (บาท)	405,000 (135,000 x 3)	435,000 (145,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)
งบการเงินประจำปี (บาท)	450,000	520,000	890,000
รวม (บาท)	855,000	955,000	1,400,000
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	205.36	11.70	46.60

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

1. ผู้คุณธรรมาธิ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2558 ค่าสอบบัญชีได้ขึ้นมาร้อยละ 205.36
 เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2559 ค่าสอบบัญชีได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 11.70 และในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นอีกถึง
 ร้อยละ 46.60 เนื่องจากสาเหตุใด

คุณธรรมาธิ อนันต์ฯ ระบุว่าทางคณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น
 เช่นกัน แต่เนื่องด้วยเรื่องผู้สอบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวกันทางบริษัทผู้สอบบัญชี Big 4 ก็มีทีมงานที่ค่อนข้างจำกัด
 และมีการเลือกลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงมองเรื่องค่าตอบแทนในขนาดมากกว่า โดยขอให้ทาง PWC ยื่นราคาไว้ 2
 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขอให้บริษัทสอบบัญชี Big 4 อื่นเสนอราคาเช่นกัน แต่เนื่องจากความจำกัดของ Resource ทำให้
 บริษัทอื่นไม่สามารถเสนอราคาให้ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของผู้ถือหุ้นเอง ที่เป็นนักลงทุนสถาบัน กองทุนต่างชาติ หรือ
 นักลงทุนทั่วไป พบว่าการที่บริษัทฯ มีบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เป็น Big 4 จะทำให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มีรายการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ auditor ต้องเพิ่มเวลาในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น
 เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นก็เนื่องมาจากการเติบโตของบริษัทฯ เอง โดยทางบริษัทฯ ได้สำรองให้ทาง PWC ยื่นราคา 2 ปี
 โดยปี 2561 ก็จะเป็นจำนวนเดียวกับปี 2560 นี้

2. ผู้ถือหุ้นจูลินท์ ศรีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากอัตราค่าสอบบัญชีต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นหรือจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ หัวหน้าผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบงานติดตั้งโครงข่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 3 ปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบต่องานตรวจสอบบัญชีจริงๆ จะเกิดขึ้นในปี 2560

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้จำนวนรายการที่ผู้สอบบัญชีต้องทำการตรวจสอบเพิ่มสูงขึ้น เช่น จำนวนวงจรที่ให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 2,800 วงจรในปี 2558 เป็น 6,000 วงจรในปี 2559 หรืองานบริการติดตั้งโครงข่ายมูลค่าประมาณ 50-60 ล้านบาทแต่ประกอบไปด้วยไซต์งานกว่า 1,300 ไซต์งาน เป็นต้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือนายพงทวิ รัตนะโกเศศ และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	359,707,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1083
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,236,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8917
งดออกเสียง	จำนวน	337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริกา แดงตรง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวดาริกา แดงตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,944,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1. คุณอิรารมณี อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกลงทุนในประเทศพม่า ซึ่งส่วนตัวคุณอิรารมณี เห็นว่าพม่ามีสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง และการลงทุนดังกล่าวได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ในการลงทุน บริษัทฯ ต้องการไปลงทุนในทุกๆ ที่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์แล้วพบว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบโทรคมนาคม โดยในไทย บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก แต่ไม่สามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆ ได้อีก เช่น ธุรกิจให้เช่าเสาสื่อสาร เป็นต้น เนื่องจากในไทย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 รายมีนโยบายในการลงทุนในการสร้างเสาสื่อสารเองสำหรับมาเลเซีย เป็นประเทศที่ตลาดเสาสื่อสารโทรคมนาคมมีความอิ่มตัวแล้ว โดยมีผู้ให้บริการเช่าเสาสื่อสารค่อนข้างหลากหลาย

สำหรับลาวและกัมพูชา ยังไม่น่าสนใจเนื่องจากมีประชากรค่อนข้างน้อย เช่น ลาวมีประชากรประมาณ 6-10 ล้านคน และกัมพูชามีประชากรประมาณ 20-25 ล้านคน

สำหรับพม่าที่บริษัทฯ เลือกที่จะเข้าไปลงทุน มีประชากรประมาณ 70 ล้านคน และประเทศมีขนาดใหญ่กว่าไทยถึงเท่าครึ่ง ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมกว่า ประกอบกับการที่พม่าเพิ่งเปิดประเทศ และมีผู้ให้บริการมือถือ 3 รายในอดีต และมีรายที่ 4 ในปัจจุบัน นั้น บริษัทฯ เห็นโอกาสที่จะสามารถเข้าไปทำธุรกิจให้เช่าเสาสื่อสารได้ เนื่องจากยังไม่มีการลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นในพม่า

การจัดตั้งบริษัทฯ ในประเทศพม่า เป็นเพียงใบเบิกทางทางธุรกิจ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้มีจุดเริ่มต้นในการเข้าไปคุยกับผู้ให้บริการเหล่านั้นได้ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปดำเนินงานในพม่าได้เอง เพราะเป็นเงื่อนไขของพม่า ที่บริษัทฯ ที่จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในพม่าเท่านั้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองหารือ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่ามีผลตอบแทนที่ดีหรือไม่

ธุรกิจให้เช่าเสาสื่อสาร หรือ Tower Co นี้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในหลายๆ ประเทศ ซึ่งพม่าเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและมีปัจจัยเกื้อหนุนให้เข้าไปลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม การจะลงทุนต่อหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนสุดท้ายที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์และจัดทำ Business Model

2. ผู้คุณอิรารมณี อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อธิบายเกี่ยวกับ Cash Balance ซึ่งการที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้วจะทำให้บริษัทฯ หลุดจากการติด Cash Balance หรือไม่ และนักลงทุนจะมองว่าบริษัทมีความเสี่ยงหรือไม่จากการที่ติด Cash Balance นี้

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อธิบายเกี่ยวกับ Cash Balance ว่า เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงทำให้ราคาหุ้นขึ้นสูงไปมาก หลักเกณฑ์ Cash Balance จึงเป็นกลไกของตลาดที่เข้ามาควบคุมหุ้นที่เข้าหลักเกณฑ์ให้ทำการซื้อขายโดยชำระด้วยเงินสด ข้อดีของการที่หุ้นของบริษัทฯ ติด Cash Balance คือ การพิสูจน์ว่านักลงทุน

ให้ความสนใจในหุ้นของบริษัท แต่ข้อเสียก็คือ ทำให้นักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนโดยมาร์จิ้น ไม่สามารถที่จะลงทุนได้ แต่สำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้ว จะทำให้หลุดจากการติดตาม Cash Balance หรือไม่นั้น ทางคุณปกรณ์ ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เช่นกัน

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วิธีแก้ไขให้หลุดจาก Cash Balance นั้น ทำได้โดยการที่บริษัท ต่าเนินงานและมีผลประกอบที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้ค่า PE Ratio ลดต่ำลงและหลุดเกณฑ์ที่จะทำให้ติดตาม Cash Balance ให้ได้เท่านั้น แต่สำหรับเรื่องราคาจะเป็นไปในทิศทางใดทางบริษัท ก็ไม่อาจกำหนดได้เช่นกัน

3. ผู้คุณจุลนนท์ ศรีธีรวัชรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า หากเกิดการลงทุนเสาสื่อสารให้เข้า (Tower Co) ในพม่าขึ้นจริง บริษัท จำเป็นต้องลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกในพม่าเพื่อสนับสนุนธุรกิจของตนเองด้วยหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร อธิบาย ในพม่ามีผู้ให้บริการที่ลงทุนในโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกอยู่แล้ว โดยเงื่อนไขในการลงทุนในเสาสื่อสารให้เข้าไม่ได้กำหนดให้บริษัท ต้องลงทุนในโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกแต่อย่างใด ซึ่งทางผู้ให้บริการที่เป็นลูกค้าของบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการลากสายมาเอง นอกจากนี้ บริษัท ตั้งใจจะไม่ลงทุนในโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกในพม่า เนื่องจากในพม่าต้องลากสายไฟเบอร์ออฟติกลงใต้ดิน ซึ่งมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและไม่มีโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนนั้น เพราะลูกค้าได้เข้าผู้ให้บริการรายอื่นไปแล้ว และโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกของบริษัท ก็จะไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง นอกจากนี้ ตลาดให้บริการโครงข่ายในพม่าก็ยังไม่ใหญ่มากนัก จึงไม่มีความน่าสนใจในการลงทุนนี้

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ก็จะได้มีการศึกษาและปรึกษาร่วมกับพันธมิตรที่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกในพม่าในการให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

4. คุณจุลนนท์ ศรีธีรวัชรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัท ลงทุนเฉพาะเสาสื่อสารให้เข้าแล้วมูลค่าการลงทุนคงไม่สูงเพราะไม่มีการลงทุนในโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกใช้หรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า มูลค่าการลงทุนจะสูงหรือไม่สูงขึ้นอยู่กับว่าเสาดึงหนึ่งต้นมูลค่าเท่าไร ซึ่งเสาสื่อสารมีหลาย spec มีหลายรูปแบบ มูลค่าการลงทุนก็จะแตกต่างกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระหว่างการศึกษา

ทั้งนี้ การทำโครงการ 1 โครงการ บริษัท ใช้การวิเคราะห์ IRR และ Cash Flow เป็นหลัก ซึ่งสัญญาที่บริษัท พยายามไปทำจะเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี 18 ปี หรือ 20 ปีเป็นหลักสำหรับการให้บริการผู้ให้บริการมือถือ 1 ราย เพื่อให้คุ้มทุน แต่ upside คือ การที่ผู้ให้บริการรายที่ 2 และรายที่ 3 ที่มีโอกาสจะเข้ามาเป็นลูกค้าในภายหลัง ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ แต่ยังไม่สามารถยืนยัน ได้ ซึ่งตอนนี้บริษัท ไม่สามารถจับปลาหลายมือได้ จะต้องทำ Business Model ให้เป็นไปได้ให้ได้ 1 รายก่อนว่ามีผลตอบแทนที่เหมาะสมหรือไม่ ถ้าได้ก็ลงทุน ถ้าไม่เหมาะสมก็ไม่ลงทุน

ความเสี่ยงประการเดียวที่มี คือ ทุนจดทะเบียนขึ้นต้น ซึ่งเป็นเหมือนเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี่ย หากปิดบริษัทในพม่าก็ต้องนำเงินกลับมา ซึ่งก็มีความเสี่ยงในเรื่องการนำเงินกลับมาเท่านั้น แต่ด้วยพม่าเองหรือ AEC เองในปัจจุบันค่อนข้างเปิด บริษัท คงไม่ใช่รายแรกที่เข้าไปทำธุรกิจพม่า จึงเชื่อว่าจะมี best practice ของรายอื่นๆ ที่เข้าไปแล้วที่บริษัท สามารถเรียนรู้ได้ เพื่อนำมาศึกษาและป้องกันความเสี่ยงต่อไป

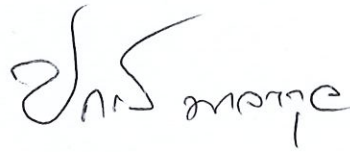
5. คุณอิรารมณณ์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ประเทศเวียดนามมีความน่าสนใจในการลงทุนหรือไม่ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการลงทุน และมีผู้เข้าไปลงทุนบ้างแล้ว

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า สำหรับการที่บริษัท ตัดสินใจที่จะไปลงทุนในประเทศพม่า เนื่องจากพม่าเพิ่งเปิดประเทศ และเพิ่งเริ่มมีทุนต่างชาติไหลเข้ามา ซึ่งบริษัท ก็จะเข้าไปลงทุนพร้อมทุนต่างชาตินั้น ซึ่งก็คือบริษัท ถือถือหุ้นต่างชาติกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าไปลงทุนในพม่า แต่สำหรับประเทศเวียดนามที่มีการเปิดประเทศมานานแล้ว เวียดนามจึงมีเจ้าของพื้นที่ทางธุรกิจอยู่แล้ว เช่น เวียดนามเหนือเป็นจีน เวียดนามใต้เป็นเวียดนาม ดังนั้น บริษัท จึงเข้าไปเวียดนามเหนือไม่ได้เพราะมีจีนอยู่ สำหรับลาวก็เช่นกัน ลาวได้ทำ G to G กับจีนโดยการยกการลงทุนใน Infrastructure ทั้งหมดให้จีนดำเนินการ ดังนั้นถ้าบริษัท เข้าไปในลาว ก็ต้องแข่งขันกับจีน ซึ่งบริษัท ก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้

ดังนั้นโดยสรุป การเข้าไปลงทุนในเวียดนาม อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับบริษัท บริษัท จึงเลือกที่จะลงทุนในพม่าที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม Operator รายที่ 4 ในพม่า นั้นถือหุ้นโดยเวียดนามอยู่ประมาณ 49% ดังนั้น หากธุรกิจพม่าเกิดขึ้นจริง ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดธุรกิจที่เวียดนามก็ได้ แต่ตอนนี้ การลงทุนในเวียดนามยังไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัญชียืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.04 น.



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ

ตวิภา หตวงสุวรรณ

(นางสาวตวิภา หตวงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม