

ที่ ลข. 072/62/สจ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**  
**บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

**วันเวลาการประชุม**

ประชุมในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

**นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 36,496,912 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 602,355,544 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 638,852,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8852 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท นิติกรบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี 2562 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน**

1. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ	อนันต์รัมย์พร	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐนัย	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
4. ดร. ชลิตา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
5. แพทย์หญิง ลิลรฎา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
6. นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. พลเอก ชวิชัย	สมุทรสาคร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
10. นายสุวัฒน์	ปุ่นชัยยะ	กรรมการ
11. นางสาววิษา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน**

1. นายประสิทธิ์ชัย	วีระยุทธวิไล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. นายกมลพงศ์	แช่จัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นายสุमित	เจริญพรปิติ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

**INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED**

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Rd., Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL : 0-2666-2222 (30 lines) Fax : 0-2666-2299

Interlink Fiber Optic Network (NOC) Hotline : 0-2181-1188 Fax : 0-2181-1155

4. นายวินัย	ไพบุลย์กุลวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
5. นายเมฆ	สามัคคี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
6. นายชาติ	ไชยรัตนตรีชัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานบริหารดาต้าเซ็นเตอร์ และ ผู้อำนวยการธุรกิจโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
7. นางศรัญญา	กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
8. นางสาวจุฑาทิพย์	เจริญศรีวิชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
9. นายณัฐพล	เกษมทรัพย์	ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน
10. นางสาวบริจิต	ผลดี	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

- |             |              |  |
|-------------|--------------|--|
| 1. นายพงทวิ | รัตนะโกเศศ   | หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 2. นายธนกร  | วัฒนกุลเจริญ | ผู้จัดการ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์

ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายพรนริศร์ สีลาอาภรณ์
2. นายวัชรระ กลีบศรี

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 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 รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม



## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลของสำนักงาน กสทช. (USO Phase 2) จำนวน 1.5 สัญญา มูลค่ากว่า 3,580 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากงานที่เปิดประมูลทั้งสิ้น 8 สัญญา โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ชนะการประมูลครั้งนี้

2. บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ในนาม “กิจการร่วมอินเตอร์ลิงค์ และ ไอซีเอ็น” ได้ชนะการประมูลโครงการงานจ้างระบบสื่อสารรองรับงาน DMS ของการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานกว่า 414.36 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นสัดส่วนการดำเนินงานโครงการของบริษัทฯ มูลค่างานทั้งสิ้น 276.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ดังนี้

1. คุณจูลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ ชนะการประมูลโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลของสำนักงาน กสทช. จำนวน 1.5 สัญญา ไม่เป็นจำนวนเต็ม เช่น 1 สัญญา หรือ 2 สัญญา

คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ เข้าร่วมประมูลโครงการในนามบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ในสัญญาภาคใต้ เป็นจำนวน 1 สัญญา และเข้าร่วมประมูลโครงการร่วมกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ในนาม “กิจการร่วมไอเทล และ สกาย” ซึ่งสัดส่วนตามสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทเข้าร่วม (Consortium Agreement) ประมาณร้อยละ 51 จึงทำให้รวมเรียกว่า บริษัทฯ ชนะประมูลงาน จำนวน 1.5 สัญญา

คุณจูลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การประมูลงานจำนวน 1 สัญญา แต่บริษัทฯ เข้าไปทำสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทเข้าร่วม (Consortium Agreement) เช่น มีบริษัทเข้าร่วมจำนวน 3 ราย หรือ 5 ราย ทางบริษัทฯ จะนำมาคำนวณว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนงานเท่าไร

คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทเข้าร่วม (Consortium Agreement) ที่บริษัทฯ นำส่งให้กับสำนักงาน กสทช. ในการประมูลงานโครงการดังกล่าว ระบุไว้ว่าสัดส่วนงานของ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 51 โดยเป็นพื้นที่ และจุดติดตั้งที่บริษัทฯ ดูแลตั้งแต่จังหวัดราชบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอ้างอิงสัดส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เป็นผู้นำของการเข้าร่วม (Lead Firm) คือ มีสัดส่วนที่มากกว่า คือ ร้อยละ 51 จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการควบคุมการติดตั้งทั้งสัญญา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งมอบงานทั้งหมดได้

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ดังนี้

1. คุณเกียรติ สุขมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะของคุณศิริกัญญา สุขมงคลธนกุล สอบถามว่า ในหน้า 17 วาระที่ 4 ย่อหน้าสุดท้าย “เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม” แสดงว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้หรือไม่ ถ้ามี ทำไมถึงไม่มีการพิมพ์คำถาม

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการชี้แจงว่า ไม่มีการถามคำถามในวาระดังกล่าว โดยประโยคที่ถามมานั้น เป็นคำที่พิมพ์เกินไป

2. คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้อำนาจไม่ถึงไม่ได้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นส่งทางไปรษณีย์ แต่ได้รับเมื่อตอนลงทะเลเบียน อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นได้รับของ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงขอสอบถามว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น จึงทำให้ไม่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

**INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED**

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Rd., Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL : 0-2666-2222 (30 lines) Fax : 0-2666-2299

Interlink Fiber Optic Network (NOC) Hotline : 0-2181-1188 Fax : 0-2181-1155



คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าจากการเปลี่ยนกระบวนการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ไปใช้ในรูปแบบ QR Code แล้วก็ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยในส่วนของฉบับพิมพ์ (Hard Copy) ที่จัดเตรียมไว้ที่สำนักงาน เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม โดยยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น เป็นเพียงการเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เท่านั้น

คุณวิจิตร จิตจริงใจ จึงเสนอแนะว่า หนังสือเชิญประชุมควรส่งทางไปรษณีย์ น่าจะดีกว่าเนื่องจากไม่สะดวกที่จะเปิดอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีการซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รับรอง	จำนวน	642,722,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,082 ล้านบาท เป็น 1,611 ล้านบาท ซึ่งจากการเติบโตดังกล่าวเป็นผลจากการเติบโตของทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) รายได้จากบริการให้โครงข่าย เติบโตแปรผันตามการลงทุนในโครงข่าย และจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น มีรายได้รวมเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 32 จากปี 2560 โดยรายได้จากการให้บริการโครงข่ายเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง จากลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว จะใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของธุรกิจนี้ คือ เติบโตประมาณ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยขึ้นอยู่กับ การหาลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่ม และรักษาสัญญาเก่าที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัทฯ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 25 - 30 เปอร์เซ็นต์ โดยในแต่ละปีอัตรากำไรขั้นต้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการต่อรองราคาของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นคือ มากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ธุรกิจนี้จะต้องลงทุนโครงข่ายไปก่อน เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งจะทำให้มีสัดส่วนค่าเสื่อมราคาค่อนข้างมากพอสมควร โดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) อยู่ที่ประมาณ 50 - 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในอนาคต อัตรากำไรขั้นต้นควรจะอยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ช่วงเริ่มต้นรายได้ของบริษัทฯ ยังน้อยกว่าการลงทุนที่ได้ลงไป ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นยังน้อยกว่าอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงผลักดันให้เติบโตต่อเนื่อง และในปีนี้ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการให้บริการจากโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ (USO Phase 1) และบริษัทฯ มีโครงข่ายครอบคลุม 75 จังหวัด โดยจังหวัดที่บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนโครงข่าย คือ จังหวัดระนอง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งบริษัทฯ เลือกที่จะไม่ลงทุนในจังหวัดดังกล่าว หากจะต้องให้บริการในจังหวัดดังกล่าว จะใช้วิธีเช่าใช้ เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการลงทุนเกินกว่ารายได้ที่จะรับ โดยในปีนี้ยังคงเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25 - 30 เปอร์เซ็นต์



2) รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation) เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ชะงักงานโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ (USO Phase 1) ระยะเวลาสัญญา 6 ปี โดยในปีแรกจะเป็นการติดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีการติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้บริการส่วนนี้ค่อนข้างเยอะ ทำให้รายได้เติบโตจาก 480 ล้านบาท เป็น 831 ล้านบาท ทั้งนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้น รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย ประกอบด้วย บริการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากโครงการ USO Phase 1 จำนวน 682 ล้านบาท ส่วนอื่นๆ เช่น งานติดตั้งโครงข่ายให้กับ AIS จำนวน 63 ล้านบาท งานดูแลโครงข่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 37 ล้านบาท และงานลากสายในเส้นทางสุขุมวิทให้กับ AIS และ DTAC จำนวน 16 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มี Backlog จำนวน 1,801 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ในแต่ละช่วงเวลา และการส่งมอบงานในส่วนนี้อัตรากำไรขั้นต้นขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งบริษัทฯ พยายามเลือกที่จะรับงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่าร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามบางโครงการอาจจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่มากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยฝ่ายบริหารจะเลือกรับงานที่ร้อยละ 20 แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจจะมีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ แต่ก็จะมีโอกาสอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามา

3) รายได้จากการให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) เติบโตจาก 80 ล้านบาทเป็น 94 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า และการรับรู้รายได้เต็มปีของลูกค้า โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารอมสอิน และธนาคารทหารไทย เป็นต้น โดยธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ เป็นการรับฝากข้อมูล โดยให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ และนำอุปกรณ์มาฝากไว้ที่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลด้านการใช้งานของลูกค้า โดยในการออกแบบช่วงเริ่มต้น คือ 348 Racks ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้ปรับพื้นที่ใช้สอยภายในให้สามารถรองรับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีพื้นที่ให้บริการลูกค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 360 Racks โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าได้เกือบเต็มพื้นที่ ซึ่งมีประมาณ 5 - 10 Racks ซึ่งยังคงสามารถรองรับลูกค้ารายย่อยได้ อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ คือ ร้อยละ 45 เนื่องจากบริษัทฯ เน้นขายลูกค้าขนาดใหญ่จึงทำให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการลงทุนและรายได้ที่รับรู้ ถ้ามีการสร้างดาต้า เซ็นเตอร์ เพิ่มจะสามารถรักษาฐานอัตรากำไรขั้นต้นได้ จะต้องมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยสรุปแล้วรายได้เติบโตที่ 18 เปอร์เซ็นต์ โดยรายได้ของธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์จะค่อนข้างคงที่แล้ว โดยแบ่งเป็นค่าบริการพื้นที่ประมาณ 60 ล้านบาท และรายได้จากค่าไฟฟ้าประมาณ 34 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากลูกค้าใช้อุปกรณ์มากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำกำไรจากส่วนของการใช้ไฟฟ้าได้เช่นกัน

ด้านกำไรของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจาก 102 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 133 ล้านบาทในปี 2561 โดยกำไรดังกล่าวเป็นผลกำไรหลังหักส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 17 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการร่วมทุนของ 3 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มี Backlog ทั้งหมด คือ 5,917.35 ล้านบาท แบ่งเป็นงานให้บริการที่มีรายได้ต่อเนื่องที่มีสัญญาแล้ว จำนวน 4,115.45 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น Backlog สำหรับงานให้บริการโครงข่ายจำนวน 4,005.77 ล้านบาทและ Backlog สำหรับงานให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ จำนวน 109.68 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และ Backlog สำหรับงานบริการติดตั้งโครงข่าย จำนวน 1,801.80 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1 บริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้ในส่วนนี้ แต่ก็มีมีการหาลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยส่วนต่างก็จะจะเป็นผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

ประมาณการผลการรับรู้รายได้ธุรกิจให้บริการโครงข่ายที่แน่นอน ปี 2562 คือ 600.67 ล้านบาท และปี 2563 คือ 828.51 ล้านบาท และประมาณการผลการรับรู้รายได้ธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายที่แน่นอน ปี 2562 คือ 595.81 ล้านบาท ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงของรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย จะมากกว่าเนื่องจากงานที่ได้รับมาใหม่ หรืองานของปี 2563 ที่ถูกเร่งให้ติดตั้งเร็วขึ้นในปี 2562

ในด้านการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ 1.75 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ 1.60 ซึ่งแปรผันตามโครงการที่เข้ามา บริษัทฯ ใช้วิธีการ Project Financing ทั้งหมดกับทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้รับมา ทำให้บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบกับ สำนักงาน กสทช. ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมาใช้ แต่ใช้แหล่งเงินจากธนาคารเพื่อใช้ในการทำงานโครงการทั้งหมด

**INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED**

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Rd., Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL : 0-2666-2222 (30 lines) Fax : 0-2666-2299

Interlink Fiber Optic Network (NOC) Hotline : 0-2181-1188 Fax : 0-2181-1155



ทำให้ลดผลกระทบจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการใช้ Project Financing กับทุกโครงการที่ได้รับมาทั้งหมด โดยมีการโอนสิทธิ์รับเงินให้กับธนาคาร ซึ่งจะถูกหักเงินต้นและดอกเบี้ยก่อนโอนเงินคืนให้กับบริษัทฯ

สำหรับแผนงาน 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจ โดยบริษัทฯ ตั้งใจจะเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นที่มาที่บริษัทฯ ทำธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง การดูรายได้ต่อเนื่องซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีรายได้เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 20 มีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับการให้บริการโครงข่ายวงจรรสื่อสารเพิ่มสูงกว่าร้อยละ 40 โดยมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 - 20 ของรายได้รวม และมีอัตรากำไรขั้นต้นจากรายได้จากการให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 โดยมีกำไรสุทธิเป้าหมายที่ร้อยละ 20 ภายในปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

1. คุณจุลนันทน์ ศรีวัชรรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบที่บริษัทฯ ชะนาการประมูลมาในปี 2560 บริษัทฯ จะได้รับรายได้ต่อเนื่อง (Recurring) เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ชนะงานและติดตั้งโครงข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถเช่าใช้โครงข่าย หรือได้รับสัมปทาน หรือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนแรกตามสัญญา อินเทอร์เน็ตชายขอบ แปลว่า การที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกล จากจุดให้บริการสุดท้าย ณ วันที่ทำการสำรวจ โดยมีระยะห่างออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ที่ห่างไกลเกินกว่า 15 กิโลเมตรจัดเป็นพื้นที่ห่างไกลทั้งหมด พื้นที่ห่างไกลดังกล่าว ผู้ประกอบการไม่เข้าไปลงทุนเพราะผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ทำให้ประชาชนดังกล่าวเข้าไม่ถึงบริการ หรือมีบริการใช้แต่คุณภาพดีไม่เพียงพอ รัฐบาลโดยสำนักงาน กสทช. มองว่านโยบายลงทุนโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ เพื่อที่จะให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับสิทธิความเท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลมองว่าพื้นที่ที่ทางเอกชนไม่ยอมลงทุน เพราะผลตอบแทนไม่คุ้มค่านั้น รัฐบาลจึงลงทุนโครงข่ายให้ โดยรัฐบาลมีสิทธิความเป็นเจ้าของในโครงข่ายดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการติดตั้งโครงข่ายและจะใช้โครงข่ายดังกล่าวในระยะเวลา 5 ปี แต่บริษัทฯ จะไม่สามารถหาประโยชน์อื่นๆ มิได้ อย่างไรก็ตามในส่วนการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะต้องใช้โครงข่ายที่บริษัทฯ ลงทุนจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงโครงข่ายของรัฐบาลดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในอนาคตถ้าหมดสัญญา บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินค่าเช่าโครงข่ายของรัฐบาลตรงนี้หรือไม่ สามารถมองได้ 2 มุม คือ บริษัทฯ อาจจะต้องเช่าโครงข่ายตรงนั้นเพื่อให้บริการ แต่รัฐบาลจะต้องเช่าโครงข่ายของบริษัทฯ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัญญายังไม่หมด ทำให้ไม่สามารถระบายละเอียดได้ แต่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม แต่รัฐบาลจะไม่ออกเงินค่าก่อสร้างโครงข่ายแล้ว แต่ยังคงจ้างบริษัทฯ ในการดูแลโครงข่าย และเช่าโครงข่ายของบริษัทฯ ต่อไป

ในส่วนที่ 2 นอกเหนือสัญญา รัฐบาลโดยสำนักงาน กสทช. เห็นว่าในจุดที่มีโครงข่ายลากผ่านไปแล้วนั้น ถ้ามีประชาชนสนใจจะใช้บริการ รัฐบาลโดยสำนักงาน กสทช. จะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยประชาชนที่สนใจจะต้องมาลงทะเบียนกับสำนักงาน กสทช. เพื่อขอใช้สิทธิ์ โดยเริ่มต้นลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งจะมีการประชุม Kick-off ครั้งที่ 1 ในสิ้นเดือนเมษายนนี้ โดยจะแจ้งผลว่ามีผู้มาลงทะเบียนกี่คน รัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายยังไร บริษัทฯ จะใช้โครงข่ายนี้อย่างไร ขั้นตอนการติดตั้งเป็นอย่างไร และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนคืออะไร โดยประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลจะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 30/10 Mbps. ในช่วง 3 ปีแรกที่รัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการเดือนละ 200 บาท เมื่อเทียบกับราคาที่เป็น 599 บาท ทางภาครัฐถือว่าได้ช่วยประชาชนแล้ว ซึ่งจะมาอัปเดตข้อมูลจากการประชุมว่าผลเป็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่ง

คุณจุลนันทน์ ศรีวัชรรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าหลังจากผ่านพ้น 5 ปีไปแล้ว โครงข่ายจะตกเป็นของภาครัฐ ซึ่งภาครัฐสามารถจ้างบริษัทฯ ต่อ หรือเปิดประมูลอีกครั้งก็ได้ ซึ่งถ้าจ้างบริษัทฯ ต่อก็จะมีปัญหาอะไร แต่ถ้าเปิดประมูลอีกครั้ง บริษัทฯ จะยังมีความได้เปรียบในการประมูลครั้งนี้หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ทางคุณจุลนันทน์เข้าใจถูกต้อง โดยชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนว่า ในจุดที่รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้จากจุดให้บริการของบริษัทฯ ไปจนถึงจุดที่รัฐบาลให้บริการ ซึ่งถ้าจะมีผู้ให้บริการรายอื่นจะให้บริการ จะต้องลากสายมาหาจุดที่ให้บริการของบริษัทฯ ก่อน เพราะรัฐบาลจะไม่ลงทุนในโครงข่ายเพิ่มเติมแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นบริษัทฯ แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการต่อ



2. คุณณิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า คือ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด จากรายงานประจำปีชี้แจงว่ามีการใช้พื้นที่ประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้มีผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้าประมาณ 17 ล้านบาท ในปี 2561 จึงอยากสอบถามเกี่ยวกับประมาณการปี 2562 ว่าจะมีผู้เข้ามาใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และผลประกอบการจะเป็นอย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าผลขาดทุนดังกล่าวเป็นผลขาดทุนทางบัญชี หมายความว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนพื้นที่และระบบไปก่อนเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งการขึ้นโครงการนี้ เงินลงทุนส่วนใหญ่ คือ งานระบบส่วนกลางซึ่งสามารถไปใช้งานเฟสอื่นๆ ได้ เช่น Generator รองรับการทำงานทั้งหมด 4 เฟส ถ้าจะลงทุนเฉพาะเฟส 1 ไม่สามารถใช้งาน Generator ตัวที่เล็กกว่าได้ จึงจำเป็นต้องลงทุนสำหรับ Full Phase เลย ทำให้เงินลงทุนเริ่มต้นสูงกว่ารายได้ลูกค้าที่ได้รับมา เป็นที่มาของการเข้าใช้พื้นที่ร้อยละ 30 เป้าหมายของปีนี้ คือ การขายลูกค้าเพิ่มเติมอีกร้อยละ 30 ไปเป็นที่ร้อยละ 60 โดยทุกคนในบริษัทฯ พยายามจะมุ่งไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งถ้าสามารถมีลูกค้าเข้าใช้ไปถึงร้อยละ 50 ของพื้นที่ให้บริการได้ก็น่าจะไม่เห็นผลขาดทุน นอกจากนั้นผลขาดทุนเกิดจากการที่ลูกค้าเข้าใช้ไม่เต็มปี คือ เริ่มต้นเซ็นสัญญาเดือนพฤษภาคม แล้วย้ายเข้าเดือนกันยายน ซึ่งจะทำให้รับรู้รายได้แค่เพียง 4 เดือน แต่รับรู้รายจ่ายถึง 12 เดือน โดยในปี 2562 นี้บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด จะรับรู้รายได้ทั้งหมด 12 เดือน โดยค่าใช้จ่าจ่ายไม่เปลี่ยนแปลงมาก คือ 12 เดือนเช่นกัน ซึ่งผลขาดทุนในปีนี้จะน้อยลงแต่ยังไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะไปถึงไม่มีผลขาดทุน ซึ่งเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เมื่อพูดถึงตลาดดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัทฯ ยังเห็นว่าตลาดยังมีความต้องการซื้ออยู่ และบริษัทฯ ก็ยังนำเสนอบริการให้กับธนาคารอยู่ ถ้ามีข้อมูลอะไรก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติม

3. คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า งานกล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครที่บริษัทฯ นำเสนอในช่วง Opportunity Day ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แนวคิดของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกทั่วประเทศ และกล้องวงจรปิดก็มีอยู่ทั่วประเทศเช่นกันแล้วแต่พื้นที่ จะทำอย่างไรเพื่อให้กล้องวงจรปิดบวกกับโครงข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการที่เกิดขึ้นเกิดจากกรุงเทพมหานครต้องการเชื่อมพื้นที่ทั้ง 6 ส่วนเข้าด้วยกัน และกรุงเทพฯ จะมีการซื้อกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม อยากรู้ก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด แต่บริษัทฯ เลือกที่จะให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก ซึ่งคู่สัญญาของกรุงเทพฯ จะเป็นบริษัท SI (System Integrator) ที่อยากจะทำกล้องวงจรปิด โดยสิ้นเดือนมีนาคม ได้มีการประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะเบื้องต้นได้ทำ POC แล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา อยากรู้ก็ตามผู้ชนะทั้งหมดจะต้องมาใช้โครงข่ายของบริษัทฯ ใน 6 พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีการให้ค้ำประกันสัญญากันแล้ว โดยมูลค่าสัญญาเป็นหลักสิบล้านแต่ไม่ถึงร้อยล้าน ซึ่งถ้าผู้ชนะโครงการได้เซ็นสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว ก็จะมีการออกไปสั่งซื้อมาที่บริษัทฯ โครงการดังกล่าวมีผู้ชนะการประมูลประมาณ 2 ราย ซึ่งทั้ง 2 รายจะใช้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ ทั้งคู่

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม  
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์



เอปียูเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อแล้ว

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร สรุปข้อมูลงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,415 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,817 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จาก หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 1,598 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2561 เท่ากับ 1,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เทียบกับปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 1,328 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานเมื่อรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้น 133 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 102 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

1. คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ ไม่ได้ระบุไว้ว่าตามกฎหมายที่เปลี่ยนใหม่ จาก 300 วันเป็น 400 วัน จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ในมุมมองของบริษัทฯ รับทราบและคำนึงถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม อายุเฉลี่ยของพนักงานของบริษัทฯ คือ 35 ปี พนักงานกลุ่มที่จะเกษียณในปีนี้ยังไม่มี และในปีถัดไป ผลกระทบในการจัดตั้งสำรองดังกล่าวยังเป็นสัดส่วนที่น้อย โดยบริษัทฯ จะจัดทำถึงผลกระทบดังกล่าวในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ซึ่งภาครัฐได้ประกาศนโยบายนี้ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่น่าเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ซึ่งผลกระทบนี้ยังอยู่ในระหว่างการหารือกับผู้สอบบัญชี

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง การรับรู้รายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้งานโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการรับรู้รายได้ที่จะเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561**

**วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	(หน่วย: บาท) ปี 2561
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	150,191,759
สำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	7,510,000
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	142,681,759

สำรองตามกฎหมายจำนวน 7,510,000 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

**วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณณัฐนัย อนันตรัมพร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 150,191,759 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปี 2560 : กำไรต่อหุ้น 0.10 บาท) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.057 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 57.07 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	150,191,759
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,510,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	142,681,759
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000
5. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.057
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	57,072,703.60
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้คุณสมิตรี เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (คุณเกศรา มัญชุศรี พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว คุณณัฐนัย อนันตรัมพร และคุณสุวิชาญ นิลอนันต์) ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม และชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้



ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                     |             |                                      |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นางเกศรา         | มัณฑุศรี    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว  | กรรมการอิสระ                         |
| 3. นายณัฐนัย        | อนันต์รัมย์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ          |
| 4. นายสุวิชาญ       | นิลอนันต์   | กรรมการ                              |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                     |             |                                      |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นางเกศรา         | มัณฑุศรี    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว  | กรรมการอิสระ                         |
| 3. นายณัฐนัย        | อนันต์รัมย์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ          |
| 4. นายสุวิชาญ       | นิลอนันต์   | กรรมการ                              |

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมามีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่นับรวมฐานเสียง ดังนี้

1) คุณเกศรา มัณฑุศรี

เห็นด้วย	จำนวน	642,831,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) พลดำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) คุณณัฐนัย อนันตรัมพร

เห็นด้วย	จำนวน	642,077,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) คุณสุวิชาญ นิลอนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คุณสมุมิตร เจริญพรปิติ เรียนเจริญกรรมการ 2 ท่าน (คุณณัฐนัย อนันตรัมพร และคุณสุวิชาญ นิลอนันต์) เข้าร่วมการประชุมตามปกติ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณสมุมิตร เจริญพรปิติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 6 จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
- พลดำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งคุณเกศรา มัญชุศรี และพลดำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 6 ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้



เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) คุณเกศรา มัญชุศรี

เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8** พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

คุณสมุมิตร เจริญพรปิติ เรียนเจริญกรรมการ 2 ท่าน (คุณเกศรา มัญชุศรี และพลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว) เข้าร่วมการประชุมตามปกติ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณสมุมิตร เจริญพรปิติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้คงอำนาจกรรมการไว้ตามเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>			
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการชุดย่อย*</b>			
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย ท่านละ	-	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
*คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>			
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	50,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,236,685 บาท ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,861,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติตามที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

##### 10.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

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

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อบนข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

10.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10 โดยบริษัทฯ ขอนำเสนอค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 4 ปี ดังนี้

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
งบการเงินรายไตรมาส (บาท)	405,000 (135,000 x 3)	435,000 (145,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	570,000 (190,000 x 3)
งบการเงินประจำปี (บาท)	450,000	520,000	890,000	890,000	970,000
<b>รวม (บาท)</b>	<b>855,000</b>	<b>955,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,540,000</b>
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	205.36	11.70	46.60	-	10.00

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

1. คุณจุลนันทน์ ศรีชัยรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผู้สอบบัญชีว่า ในช่วงปี 2560 - 2561 ค่าสอบบัญชีไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในปี 2562 ค่าสอบบัญชีมีค่าเพิ่มขึ้น จึงอยากถามสาเหตุว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงาน หรือการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าแรงในการตรวจสอบบัญชีต่อชั่วโมง

คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ หุ้นส่วนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ชี้แจงว่า ปริมาณงานเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ที่บริษัทฯ มีโครงการเข้ามาหลายโครงการ และมีรายละเอียดโครงการค่อนข้างเยอะ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลของสำนักงาน กสทช. (USO Phase 2) และโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ (USO Phase 1) ทำให้มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปในแต่ละจังหวัด ทำให้มีปริมาณงานที่ต้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

คุณจุลนันทน์ ศรีชัยรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จึงขอสรุปว่าอัตราค่าแรงในการตรวจสอบบัญชีต่อชั่วโมงเท่าเดิม แต่ค่าสอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้นเพราะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,861,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณสุมิตร เจริญพรปิติ 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 3 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,861,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1. คุณสนธิ จงวิลารักษ์ณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายรายได้ และจึงอยากสอบถามถึงเป้าหมายกำไร การควบคุมค่าใช้จ่ายมีแผนการอย่างไร และผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้าจำนวน 17 ล้านบาทในปี 2561 จะมีโอกาสเกิดผลขาดทุนในปี 2562 อีกหรือไม่ และมีแผนอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดผลขาดทุน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเป้าหมายรายได้ และเป้าหมายกำไร โดยปกติแล้วบริษัทไม่สามารถเปิดเผยเป้าหมายกำไรได้ แต่เป้าหมายรายได้และทิศทางในการดำเนินการสามารถเปิดเผย โดยรายได้ของปี 2561 จำนวน 1,611 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งใจจะเติบโตในปี 2562 ประมาณ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของกำไร ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง และมีการลงทุนโครงข่ายไปแล้ว เพื่อที่จะหาลูกค้าหรือให้บริการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายหรือสินทรัพย์ในระยะยาว ในทางทฤษฎีอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ควรจะดีขึ้นในแต่ละปี แต่สืบเนื่องมาจากงานในแต่ละช่วงอาจจะมีส่วนประกอบของโครงสร้างรายได้ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ส่วนของการให้บริการโครงข่ายที่มากกว่ารายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า แต่ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายที่มาก ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจะแปรผันไปตามทิศทางของอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย ในปี 2562 ทิศทางของบริษัทฯ จะมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลที่รองรับรายได้ และรายได้จากการให้บริการโครงข่ายจากโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ ทำให้จะต้องรอดูการปรับฐานในอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะนำเสนอในทุกโอกาส และการควบคุมค่าใช้จ่ายว่า ขั้นตอนที่ 1 ทีมผู้บริหารต้องการให้พนักงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาด โดยปริมาณคนที่มีในบริษัทฯ จะต้องสร้างรายได้ให้มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงาน 800 คน เมื่อเทียบกับรายได้ 1,611 ล้านบาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคนที่ประมาณ 2 ล้านบาท โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ปีนี้ต้องการใช้จำนวนคนเท่าเดิม แต่สามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น เช่น เงินเดือน โบนัส ซึ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบกับรายได้ต่อคนที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามพัฒนาเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยถ้าบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญก็พร้อมที่จะให้ชั๊กถามหรือชี้แจง โดยสิ่งที่จะเห็นในปีนี้แต่ยังไม่มิตัวเลขมาชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ค่าเช่าที่อ้อยสายที่จะปรับลดลง โดยจะนำเสนอในช่วง Opportunity Day และค่า USO Fee สามารถนำค่าเช่าที่อ้อยสายมาหักลบเพิ่มได้ในการคำนวณจ่าย

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการขาดทุนในกิจการร่วมค้า ว่าเกิดจากการรับรู้รายได้เพียง 3 เดือนแต่รายจ่ายเกิดตลอดทั้งปี โดยในปีนี้กิจการร่วมค้าจะรับรู้รายได้เต็มปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงหรือคงที่ จะทำให้ผลขาดทุนลดลง ซึ่งถ้าบริษัทฯ สามารถขายได้เพิ่มขึ้น จะช่วยให้กิจการร่วมค้าไม่มีผลขาดทุน และกลับมาเป็นผลกำไร อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัทฯ แบ่งการลงทุนออกเป็นเฟสต่างๆ เพื่อป้องกันการลงทุนไปแล้วและไม่มีลูกค้า และคุณณัฐนัย เชื่อว่าธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ ยังมีโอกาสและมีแนวทาง โดยแนวทางทำการขายของบริษัทฯ แตกต่างจากคนอื่น โดยทีมผู้บริหารจะไปร่วมการขายตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งจะช่วยให้สร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้ เป็นแนวทางของบริษัทฯ

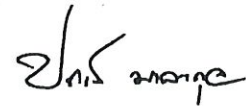
2. คุณณิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความแตกต่างของวาระที่ 6 และวาระที่ 7 ว่าแตกต่างกันอย่างไร สามารถรวมเป็นวาระเดียวกันได้หรือไม่ และในวาระที่ 6 ตำแหน่งของคุณเกศรา มัญชุศรี และพลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว ระบุตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แต่ในวาระที่ 7 คำว่า “กรรมการอิสระ” หายไป ก็อาจจะทำให้สับสนว่า กรรมการอิสระ จะเหลือเพียง 1 ท่านหรือเปล่า

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการชี้แจงว่า เป็นการพิมพ์ตกไป และบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

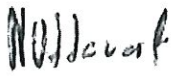


เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัญชี  
ยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี  
โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.19 น.



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)  
ประธานกรรมการ



(นายณัฐน้อย อนันตรัมพร)  
เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม