



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

สารบัญ

หน้า

| | |
|---|----|
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 | 3 |
| เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 | |
| • แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) | 14 |
| • แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) | 16 |
| • คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) | 17 |
| • วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) | 18 |
| • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) | 20 |
| • สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) | 48 |
| • สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) | 55 |
| • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) | 61 |
| • ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) | 65 |
| • รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) | 67 |
| เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | |
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) | 69 |
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) | 70 |
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) | 73 |
| • แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) | 76 |

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 4. วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม
 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 7. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรรมการมอบฉันทะ
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. แบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่งตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านทาง E-mail : ir@interlinktelecom.co.th

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 แล้วจึงดำเนินการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยัง E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlinktelecom.co.th) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 906,250,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 623,582,597 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 253,544,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจำหน่ายไม่หมดของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ITEL-W3, ITEL-W2, และ ITEL-W1 โดยการลดทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด เพื่อนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 2 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 779,477,508 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาท)
แบ่งออกเป็น : 1,558,955,016 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสิบกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น :
หุ้นสามัญ : 1,558,955,016 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสิบกหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ : -ไม่มี- (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพื่อนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติต่อไป คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอพิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางวิภา ตันตเศรษฐี (2) นายวุฒิชัย สิริปลั่งคานนท์ และ (3) นายวิรัตน์ อนุรักษวุฒิ (“ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี”) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นสามัญของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน และชำระแล้วของ BS) ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอเรีย อี รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอเรีย อี ในมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 153,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**”)

เวทเธอเรีย อี เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน BS ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน และชำระแล้วของ BS ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ เวทเธอเรีย อี นั้น สามารถประเมินได้จากมูลค่ายุติธรรมของ BS ที่สัดส่วนร้อยละ 51.00 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 153,000,000 บาท

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ เวทเธอเรีย อี กับของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอเรีย อี

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”)

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น |
|---|--------------------|-------------------------|--|---|
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี | ไม่เกิน 30,600,000 | - | ตามราคาตลาด โดยกำหนด อัตราส่วนลด ไม่เกิน 10% | กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| รวม | ไม่เกิน 30,600,000 | | | |

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขาย ต่อผู้ลงทุน) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอเรีย อี (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อ และรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทฯ และเวทเธอเรีย อี (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ BS หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด

- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทรวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด เสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบอนุมัติการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ เวทเธอเรีย อี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี เพื่อนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ เวทเธอเรีย อี ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติในวาระที่ 5 นั้นจึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

| | | |
|---------------------------|---|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : | 794,777,508 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : | 1,589,555,016 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสิบหกหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : | 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | : | |
| หุ้นสามัญ | : | 1,589,555,016 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสิบหกหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : | -ไม่มี- (-)” |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพื่อนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติต่อไป
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอพิจารณา และอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นคำตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดโดย เวทเธอเรีย อี จะนำกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งหมายถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่ จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนของ BS) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอเรีย อี มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังต่อไปนี้

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น |
|---|---------------------------|-------------------------|--|---|
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี | ไม่เกิน 30,600,000 | - | ตามราคาตลาด โดยกำหนด อัตราส่วนลด ไม่เกิน 10% | กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| รวม | ไม่เกิน 30,600,000 | | | |

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัท จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นคำตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอเรีย อี

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนบริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ เวทเธอเรีย อี และ/หรือผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ดังกล่าว เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ทั้งนี้ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทอันจะเป็นเหตุให้ต้องนำรวมการถือหลักทรัพยเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ที่ได้จัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอุดหนุนการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระกฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด เวทเธอเรีย อี จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี โดยภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ เวทเธอเรีย อี นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ เวทเธอเรีย อี จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ เวทเธอเรีย อี หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่ เวทเธอเรีย อี สำหรับเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ เวทเธอเรีย อี นั้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งถูกห้ามมิให้ขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น จะต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญที่ตนได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ เวทเธอเรีย อี ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นออกใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาขายตามราคาตลาด และกำหนดอัตราส่วนลดไม่เกิน 10% รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาตามที่เห็นสมควร ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อบังคับของบริษัทฯ | ร่างข้อบังคับของบริษัทฯที่ขอแก้ไข |
|--|---|
| <p>ข้อ 35 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ข้อ 35 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาและอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| วัตถุประสงค์ของบริษัท | ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอแก้ไข |
|--|---|
| ข้อ 26 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ | ข้อ 26 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

Nuttanai A.

.....
(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlinktelecom.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)**

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขต การแพร่ระบาดออกไปในหลายพื้นที่ บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล : ir@interlinktelecom.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมและบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบพร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ไปยัง อีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

**โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น.**

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เบอร์ติดต่อ _____

() เป็นผู้ถือหุ้น () เป็นผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และลิงก์ในการเข้าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้
อีเมล (E-mail) _____

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง)

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัท ภายในวันที่ **20 มกราคม 2565** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

1. ทาง E-mail : ir@interlinktelecom.co.th หรือ
2. ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท อินเทอร์เน็ต ทัเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งเล่มรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

4. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านผู้ถือหุ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต ทัเลคอม จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: 0-2666-2222 แฟกซ์: 0-2666-2299
Email : secretary@interlinktelecom.co.th หรือ ir@interlinktelecom.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
ที่ให้ไว้กับบริษัทฯตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนพร้อมแนบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-EGM และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุมหลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ วันประชุม ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง” และคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดคลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมจากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้มอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการถามคำถาม

• การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นและบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) หรือผ่านช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-2299 ทั้งนี้กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การถามคำถาม ณ วันประชุม

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย
- ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามสด ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านตามลำดับ

• การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาของการประชุมฯ ซึ่งจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interlinktelecom.co.th ภายใน 7 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุม เวลา 09.00 น. และเริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เวลา 08:30 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ลิงค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใย ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตาม มาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติ อนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุม และถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ลิงค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงทะเบียน ออนไลน์ และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทแล้ว

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ด้านความปลอดภัยในการจัดประชุมเพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม อาทิ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อและอบโอโซนภายในห้องประชุม การต่อแถว เว้นระยะห่าง 1 เมตร ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ ที่นั่งในห้องประชุม จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเป็น กรรมการแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมถึงลงประกาศ ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th ในวันเดียวกัน

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 36,602,378 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 601,788,974 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 638,391,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8391 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขาธิการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ และทนายความจากสำนักงานภายนอก ที่จะมาร่วมทำหน้าที่ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

| | | |
|--|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมบัติ | อนันต์รัมย์พร | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐนัย | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร. ชลิตา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| 4. แพทย์หญิง ลิลลภา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 5. นางเกศรา | มัญชุศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายขวลิต | ชูจร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 8. นายสุวิชาญ | นิลอนันต์ | กรรมการ |
| 9. นายสุวัฒน์ | ปุณณชัยยะ | กรรมการ |
| 10. นางสาวริษา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

| | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายปกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
|-------------|------------------|-------------------------------|

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.9091 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

| | | |
|--|-----------------|--|
| 1. ดร.บัณฑิต | รุ่งเจริญพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุมิตร | เจริญพรปิติ | รองประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน |
| 3. นายกมลพงศ์ | แซ่จัน | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี |
| 4. นายวินัย | ไพบุลย์กุลวงษ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 5. นายจักรกฤษณ์ | ใจมัน | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 6. นายเมฆ | สามัคคี | รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 7. นางศรีัญญา | กาญจนโอภาส | รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 8. นางสาวจุฑาทิพย์ | เจริญศรีวิณิษฐ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 9. นายณัฐพล | เกษมทรัพย์ | ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 10. นางสาวปริจิต | ผลดี | รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน

| | | |
|---------------|------------------|---|
| 1. นายพงษ์วิ | รัตนโกเศศ | หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| 2. นายปณณวัชร | วัฒน์ธนธีรสิทธิ์ | ผู้จัดการ บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| 3. นายณพล | ชัยวัฒนวสุ | ผู้จัดการ บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

| | | |
|-------------|--------|-------------------------------|
| 1. นายทรงพล | ผลวุฒิ | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ |
|-------------|--------|-------------------------------|

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

1. นายธรรมบุญ ชินภรณ์พานิช

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐ์

และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายธีรพงศ์ จินตพันธ์
2. นายกิตติพงษ์ สีหาบง

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

วิธีการลงคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ผ่านระบบลงคะแนนออนไลน์ (E-Voting) โดยในแต่ละวาระการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียงโดยใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ณ ห้องแกรนด์สุวรณภูมิชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 5.1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และ วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 ไม่มีการลงมติ

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 13 วาระ ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2564 และคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2564 จากการคัดเลือกของคณะกรรมการในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคม เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และได้สร้างประโยชน์ตอบแทนคืนแก่องค์กร สังคมส่วนรวม ประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

2. คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล “CEO ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563” จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนในงาน “IAA Awards for Listed Companies 2020” โดยรางวัลนี้พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานที่เป็นเลิศ การนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ถูกต้องและครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอนี้ ดังนี้

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมบริษัทฯ จำนวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. แสดงความยินดี และกล่าวชื่นชมคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับรางวัลจากงาน “Investor Analysts Association Awards for Listed Companies 2020”

2. ชื่นชมที่บริษัทฯ สามารถเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ได้ดีมากในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทฯ ที่สามารถทำได้สำเร็จ

3. ชื่นชมงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในส่วนของกิจกรรมการดำเนินงาน และกิจกรรมการลงทุน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีมูลค่าและอยู่ในสถานะของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

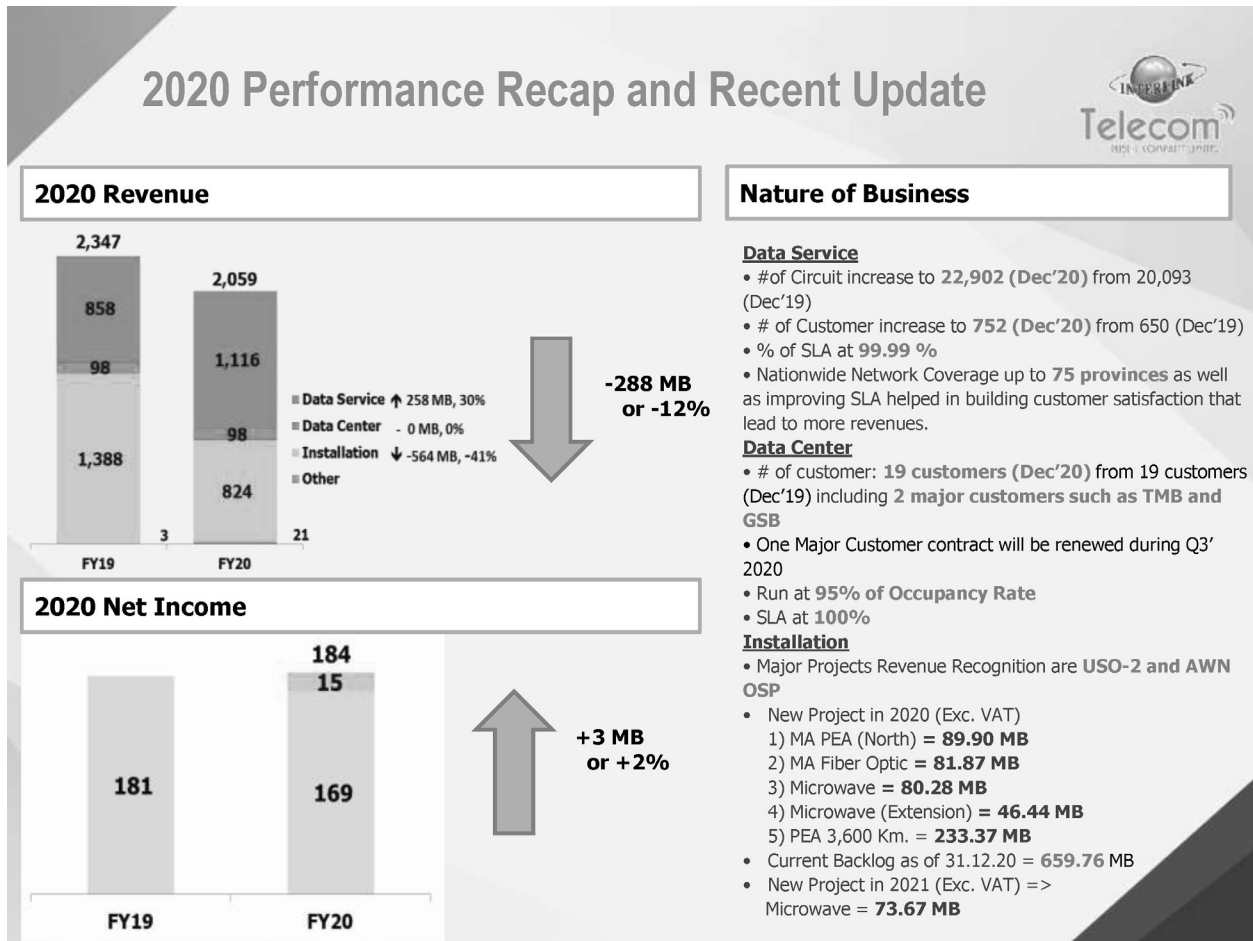
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,515,243 | 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 |

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้



Gross Profit Margin Analysis




2020 Cost of Service

| | FY2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Change Q4 - Q3 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| ต้นทุนค่าเสื่อมราคาโครงข่าย | 223.49 | 52.56 | 55.77 | 56.23 | 58.94 | 2.71 | |
| ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายและอุปกรณ์โครงข่าย | 106.10 | 25.77 | 23.98 | 26.13 | 30.23 | 4.10 | |
| ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งโครงข่าย | 97.62 | 24.98 | 19.98 | 18.63 | 34.02 | 15.39 | (1) |
| ต้นทุนค่าบำรุงรักษาโครงข่าย | 94.98 | 23.90 | 24.15 | 27.13 | 19.79 | - 7.34 | |
| ต้นทุนพนักงาน | 36.33 | 10.93 | 10.24 | 8.95 | 6.21 | - 2.74 | |
| ต้นทุนงานบริการโครงข่ายโครงการ USO | 194.92 | 37.64 | 42.68 | 37.84 | 76.76 | 38.92 | (2) |
| อื่นๆ | 46.73 | 10.66 | 11.73 | 11.58 | 12.76 | 1.18 | |
| | 800.17 | 186.44 | 188.53 | 186.49 | 238.71 | 52.22 | |

(1) ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ติดตั้ง เพิ่มขึ้นจาก 18.63 ล้านบาท เป็น 34.02 ล้านบาท เพราะ

- a. ค่าเช่าที่ร้อยสายบางเส้นทางที่บริษัทใช้บริการอยู่ ทางผู้ให้บริการแจ้งว่าคิดค่าเช่าต่ำไป โดยเป็นเหตุจาก เดิมคิดตามระยะทางต่อร้อยสายที่บริษัทฯ ใช้ ซึ่งไม่ได้รวมระยะ Loop สายในบ่อพัก จึงขอคิดบริการในส่วนนี้ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ขออนุญาตใช้งาน (ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558) => ยอดรวมประมาณ 3 ล้านบาท
- b. ค่าเช่าที่ร้อยสาย ในส่วนที่บริษัทฯ ขอเช่าเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ ซึ่งตามขั้นตอนบริษัทฯ ต้องขออนุญาตใช้งานก่อนจะลงสาย ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทฯ เข้าหน้างานทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ถ้าบริษัทฯ จะลงสายเส้นใหม่ได้ จะต้องรื้อถอนเส้นเก่าออกก่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถลงสายได้ตามแผนที่วางไว้ จึงได้ทำเรื่องยกเลิกการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาใช้บริการจะต้องมีการคิดค่าเช่าขั้นต่ำ ทำให้มีปัญหาในขั้นตอนการยกเลิก ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าหารือและมีข้อสรุปร่วมกัน ว่า บริษัทฯ จะยอมจ่ายในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และจะมีการออกใบลดหนี้ให้ในอนาคต
=> ยอดรวมประมาณ 5.6 ล้านบาท

Gross Profit Margin Analysis



2020 Cost of Service

| | FY2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Change Q4 - Q3 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| ต้นทุนค่าเสื่อมราคาโครงข่าย | 223.49 | 52.56 | 55.77 | 56.23 | 58.94 | 2.71 | |
| ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายและอุปกรณ์โครงข่าย | 106.10 | 25.77 | 23.98 | 26.13 | 30.23 | 4.10 | |
| ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งโครงข่าย | 97.62 | 24.98 | 19.98 | 18.63 | 34.02 | 15.39 | (1) |
| ต้นทุนค่าบำรุงรักษาโครงข่าย | 94.98 | 23.90 | 24.15 | 27.13 | 19.79 | - 7.34 | |
| ต้นทุนพนักงาน | 36.33 | 10.93 | 10.24 | 8.95 | 6.21 | - 2.74 | |
| ต้นทุนงานบริการโครงข่ายโครงการ USO | 194.92 | 37.64 | 42.68 | 37.84 | 76.76 | 38.92 | (2) |
| อื่นๆ | 46.73 | 10.66 | 11.73 | 11.58 | 12.76 | 1.18 | |
| | 800.17 | 186.44 | 188.53 | 186.49 | 238.71 | 52.22 | |

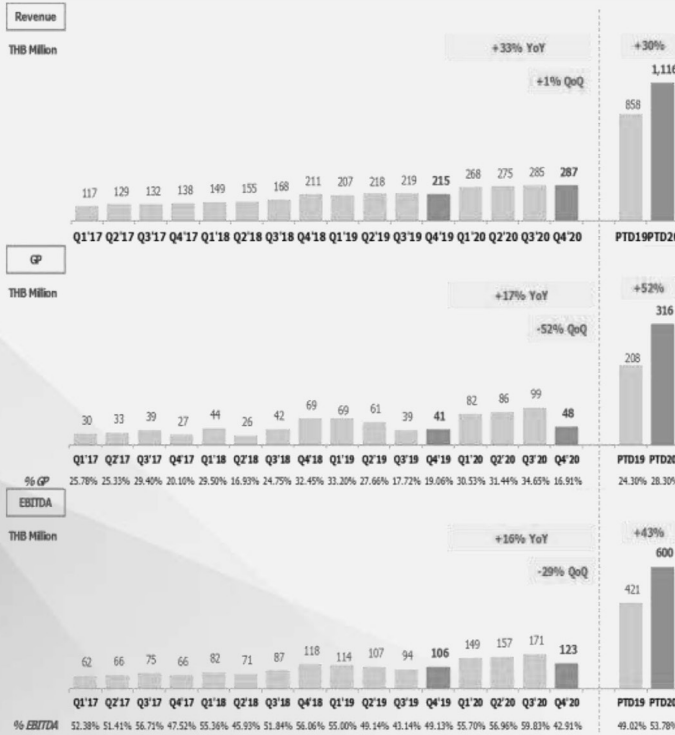
(2) ต้นทุนงานบริการโครงข่ายโครงการ USO เพิ่มขึ้นจาก 37.84 ล้านบาท เป็น 76.76 ล้านบาท เพราะ

- a. การเปิดให้บริการของศูนย์ USO NET / USO WRAP ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงาน กสทช. => 6.38 ล้านบาท
- b. การจัดประเภทรายการใหม่ของค่าซ่อมแซมหลังคารั่ว ค่าปรับภูมิทัศน์ (ปรับพื้นที่, ถมดิน, ทำถนนเข้าศูนย์ USO NET, ลานจอดจักรยาน) => เดิมบันทึกเป็นต้นทุนการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำในช่วงตรวจรับ และแก้ไขงานจากการตรวจรับงาน แต่มีการจัดประเภทรายการมาที่ต้นทุนค่าบริการ เนื่องจากการก่อสร้างจบแล้วตั้งแต่ส่งมอบงานให้กับ กสทช. => 29.28 ล้านบาท (รวม การจัดประเภทรายการใหม่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2020)

2020 Performance Recap and Recent Update



Data Service



Key Highlights

Revenue

- Significant growth YoY
- Continuously growth QoQ
- Increased in # of customers and # of circuits are the key to success in 2020 vs 2019.
- New Links acquiring are such as CCTV Bangkok, Dhipaya Insurance, Thai Credit Retail Bank, Krung Thai Bank (start revenue recognition Q3'20), and the expansion of existing customers such as Srisawad Power (SAWAD), Siam Chai Service
- Start to recognize partial of USO Phase 2 - Service Revenue. Planned to recognize full phase during 2021.

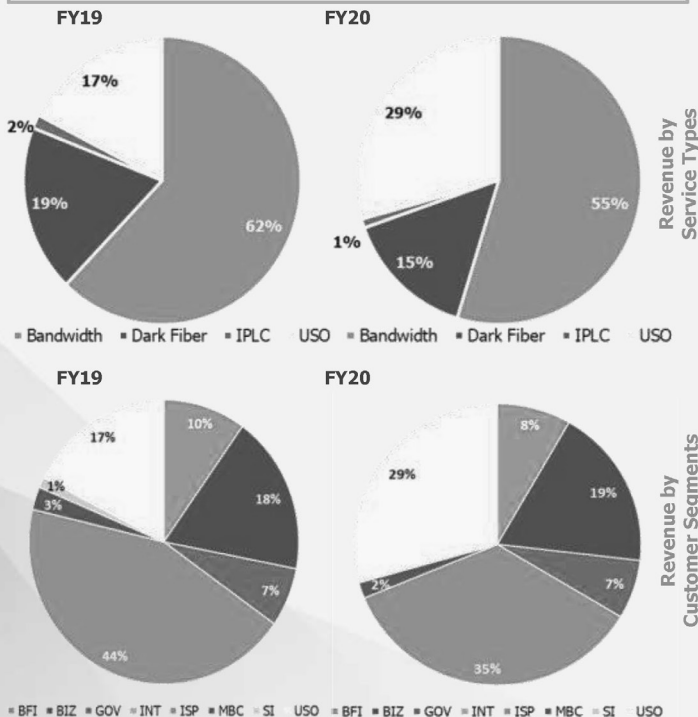
Gross Profit

- Decreased in %GP YoY and QoQ as a result of One-Time expenses related to underground duct and reclassify of USO Cost.
- In FY2020, we still believe that %GP is expected to be growth to be around 25-30% in 2020 onwards as a result of underground duct price negotiation (50% Discount) and start to recognize service income in USO 2.

2020 Performance Recap and Recent Update



Data Service



Key Highlights

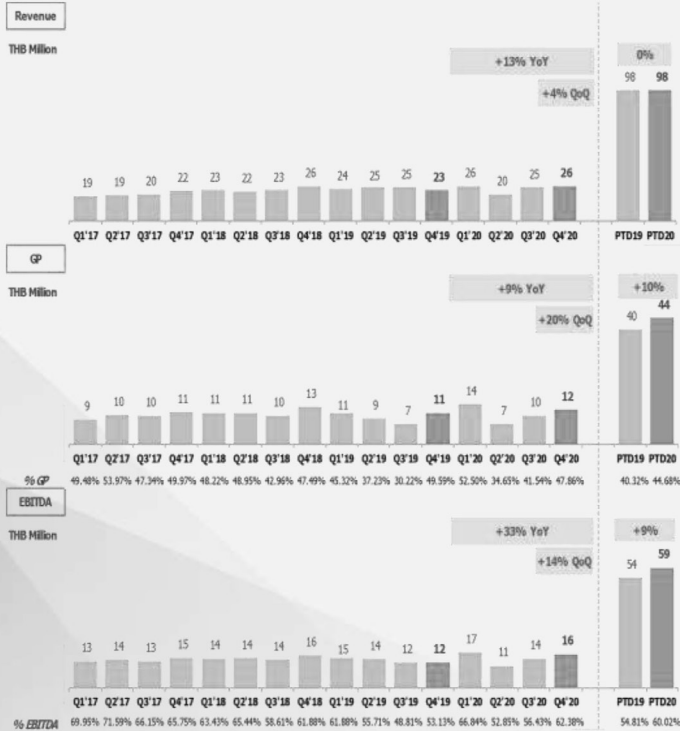
- No. 1 of data service revenues is from Bandwidth, in which its sales are covered 55% of total data service revenue
- No. 2 is from USO Service in which its sales are covered 29% of total data service revenue.
- No. 3 is from Dark Fiber in which its sales are covered 15% of total data service revenue
- The last is IPLC that its sales remained around 1% of total data service revenue

- Ranging of data service customers are ISP>USO>BIZ>BFI>GOV>MBC>SI
- ITELE will continuously focus on ISP, BIZ, GOV and BFI.

2020 Performance Recap and Recent Update



Data Center



Key Highlights

Revenue

- New level of revenue over 20 MB per quarter starting from Q1'17, the variance is electricity charge
- Having 3 major customers with 95% utilization of capacity

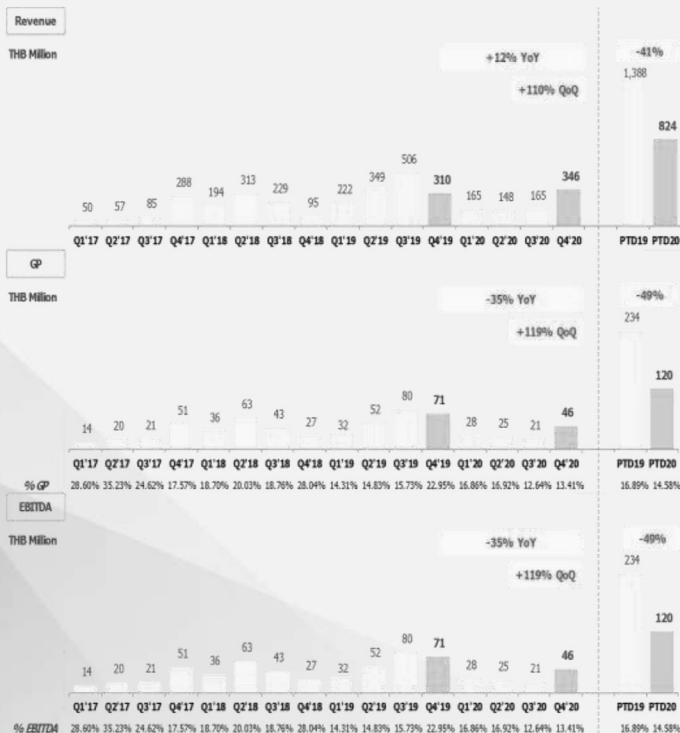
Gross Profit

- Overall %GP of 2020 is insignificantly changed from 2019.
- New Control level of % GP above 40%

2020 Performance Recap and Recent Update



Installation



Key Highlights

Revenue

- Fluctuation in revenue upon completion of projects' progression
- Major projects revenue recognition in Q4 2020 are USO-2 (125 MB), PEA 3,600 Km. (115 MB), Microwave (Extension) (46 MB), and AWN OSP (21 MB).

Backlog

- New Project in 2020
 - 1) MA PEA (North) = **89.90 MB**
 - 2) MA Fiber Optic = **81.87 MB**
 - 3) Microwave = **80.28 MB**
 - 4) Microwave (Extension) = **46.44 MB**
 - 5) PEA 3,600 Km. = **233.37 MB**
- Current Backlog as of 31.12.2020 = **659.76 MB** (Sep'20 = 1,013.59 MB)
- New Project in 2021 (Exc. VAT) => Microwave = **73.67 MB**

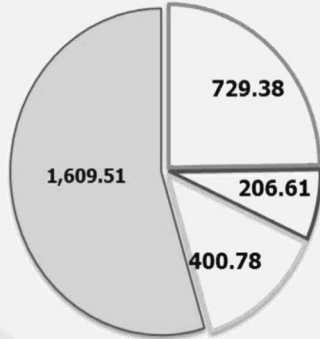
Gross Profit

- Decreased in term of %GP due to the project mix of 2020. The major projects in 2020 are USO-2 Central 1, USO-2 South, True Node-B, AWN OSP, and PEA 3,140 Km.
- Control level of % GP above 20%

2020 Performance Recap and Recent Update



Revenue Backlog

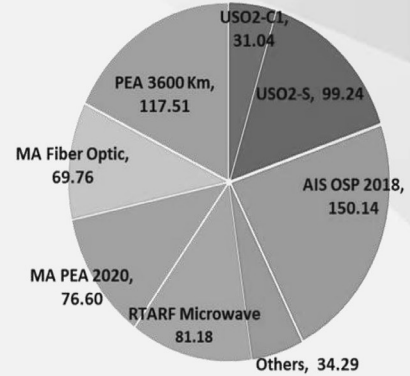


■ Bandwidth ■ Dark Fiber ■ USO1 ■ USO2

DATA SERVICE
Q4'20 = 2,946.28 MB
(Q3'20 = 3,047.36 MB)



DATA CENTER
Q4'20 = 209.86 MB
(Q3'20 = 210.58 MB)



INSTALLATION
Q4'20 = 659.76 MB
(Q3'20 = 1,013.59 MB)

TOTAL = 3,815.90 MB
(Q3'20 = 4,271.53 MB)

2020 Performance Recap and Recent Update



Backlog Revenue Recognition

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Onwards | Total |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| BANDWIDTH | 444.83 | 147.41 | 85.88 | 51.24 | 729.36 |
| DARK FIBER | 146.69 | 26.24 | 15.93 | 17.75 | 206.62 |
| USO 1 - DSV | 148.73 | 148.73 | 103.32 | - | 400.79 |
| USO 2 - DSV | 286.75 | 338.72 | 338.72 | 645.32 | 1,609.51 |
| DATA SERVICE | 1,027.00 | 661.11 | 543.85 | 714.32 | 2,946.28 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Onwards | Total |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DATA CENTER | 65.77 | 56.86 | 33.23 | 54.00 | 209.86 |

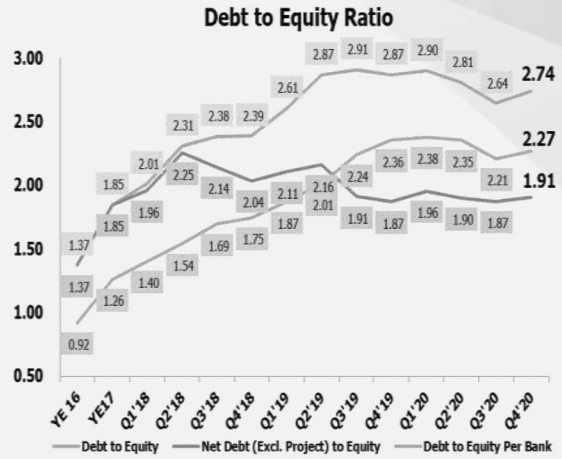
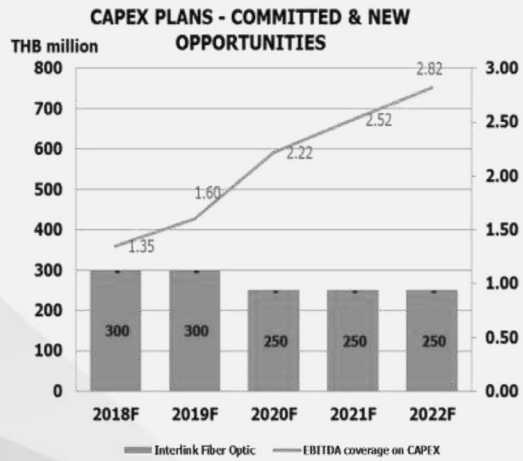
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Onwards | Total |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| INSTALLATION | 570.65 | 57.25 | 31.86 | - | 659.76 |

| TOTAL | 1,663.43 | 775.22 | 608.94 | 768.32 | 3,815.90 |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

2020 Performance Recap and Recent Update



Capital Expenditure and Financial Position Strength



Key Highlights

- Capital expenditure in expansion of Interlink Fiber Optic Network is forecasted to be not over 300 MB in 2020.
- In 2020, half of investment will be spent by EBITDA in which they will be sufficient for investment.
- Debt to Equity Ratio is continuously increased due to the project financing.
- ITEL received funding from both of liabilities (bank loans) and operational result.
- ITEL planned to maintain the appropriate level of debt to equity ratio by issuing new warrants

New S-Curve



BIG DATA x SECURITY

Drone
& Anti-drone

Social Data
& Social Analytics

Security
Analytics

Tele of
Everything

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

โดยข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. คุณวิจิตรา เข้มหนู ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรเพิ่ม QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ลงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ หน้าที่ 32 ซึ่งในหน้าดังกล่าวได้แจ้งวิธีการใช้ QR Code ดังกล่าวไว้แล้ว แทนการระบุว่า QR Code อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น

คุณวิริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ รับทราบและชี้แจงในข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า ในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่ม QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (56-1 One Report) ลงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

2. คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อาจใช้ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แต่จะสามารถเพิ่มมูลค่าและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ได้

ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยผ่านสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) เพื่อปรับลดจำนวนหนี้สิน ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) พัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมของสายใยแก้วนำแสงอยู่แล้ว มีโอกาสที่จะขยายไปสู่ตลาดของอุตสาหกรรมสายเคเบิลใต้น้ำได้ โดยบริษัทผู้ให้สินเชื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน ให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมสายเคเบิลใต้น้ำนี้มาก และมีต้นทุนทางการเงินที่ไม่สูง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบและชี้แจงในข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า สำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการรุกหาลูกค้าที่มีสาขามากขึ้น รวมถึงผลักดันให้เกิดการเติบโตครั้งใหม่ (New S Curve) และสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 4.50 ซึ่งเป็นอัตราที่ได้ทำการต่อรองกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถใช้อัตราดังกล่าวไปได้อีกเป็นเวลา 4 ปี

สุดท้าย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า อุตสาหกรรมสายเคเบิลใต้น้ำเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นใช้ประโยชน์และพยายามต่อยอดในโครงสร้างพื้นฐานสายใยแก้วนำแสงที่ลงทุนไปแล้วกว่า 75 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่าทั้งสิ้น 7,078.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,186.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.62 จาก หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 1,892.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.58 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2563 เท่ากับ 2,058.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลการดำเนินงานเมื่อรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้น 183.73 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 181 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,481,593 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9945 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 35,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0055 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 9,560,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

| รายละเอียด | ปี 2563 (หน่วย: บาท) |
|--|-------------------------|
| 1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 191,051,321 |
| 2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2563 | 9,560,000 |
| 3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังหักสำรองตามกฎหมาย | 181,491,231 |

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5.2 พิจารณานอมนำเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐย์ อนันต์ธรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐย์ อนันต์ธรมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 191,051,321 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 181,491,231 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท)

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถดถอย และสถานการณ์ในปัจจุบันที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากไป อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | 150,191,759 | 191,086,964 | 191,051,321 |
| 2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท) | 7,510,000 | 9,600,000 | 9,560,000 |
| 3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท) | 142,681,759 | 181,486,964 | 181,491,321 |
| 4. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | 0.057 | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล |
| 6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 57,072,703.60 | - | - |
| 7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) | 40.00% | - | - |
| 8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) | 38.00% | - | - |

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอนี้ ดังนี้
 คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอนี้ว่า ถ้าหากบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากบนกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มาเป็นจากบนกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบและชี้แจงเพิ่มเติมในข้อเสนอนี้ดังกล่าวว่า บริษัทฯ เห็นด้วยในหลักการหรือทางเลือกที่บริษัทฯ สามารถนำเงินส่วนที่จะปันผลไปลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตแทน เพื่อสร้างผลตอบแทนในมูลค่าที่สูงกว่าต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,516,593 | 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 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) จำนวนไม่เกิน 312,500,000 หน่วย ซึ่งจะมีอายุ 18 เดือนนับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นหลังวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) และครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) มีดังนี้

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W3”) |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | 312,500,000 หน่วย (สองร้อยห้าสิบล้านหน่วย) |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | 18 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ |
| จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | 312,500,000 หุ้น (สามร้อยสิบล้านห้าแสนหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ | กำหนดให้วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date) |

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W3 |
| อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | 3.30 บาทต่อหุ้น |
| ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 มีอายุครบ 18 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯสามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการสิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ | บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด |
| สิทธิและผลประโยชน์อื่น | หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ทุกประการ |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น | <p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม</p> <p>1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = $1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$</p> <p>โดยที่ Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W3 จำนวน 1,000 ล้านหุ้น</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W3 ทั้งจำนวน จำนวน 312.50 ล้านหุ้น</p> <p>ดังนั้น Control Dilution = $1 - [1,000 / (1,000 + 312.50)]$</p> <p>= 23.81%</p> <p>ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 23.81</p> |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|-------------------------------------|--|
| | <p>2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $[(P_o - P_n) \times Q_w] / [(Q_o + Q_w) \times P_o]$</p> <p>โดยที่ P_o = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (คือวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 3.07 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>P_n = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W3 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.30 บาท</p> <p>ดังนั้น Price Dilution = $[(3.07 - 3.30) \times 312.50] / [(1,000 + 312.50) \times 3.07]$</p> <p style="text-align: center;">= -1.78%</p> <p>ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น</p> |
| <p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> | <p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคา หรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 5. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p> |

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|-----------------------------------|--|
| เงื่อนไขอื่น ๆ | <p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> |
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ | <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = [(จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W3 + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ]</p> <p>โดยที่</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W3 = 312,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>จำนวนหุ้นที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 312,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ</p> $= (312,500,000) / 1,000,000,000$ $= 31.25\%$ |

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,516,593 | 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 906,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 312,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 906,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 906,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,516,593 | 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 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

| | | |
|----------------------------|---------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 906,250,000 | บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 1,812,500,000 | หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านห้าแสนหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท (ห้าสิบบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 1,812,500,000 | หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านห้าแสนหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น” |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,516,593 | 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 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่ กรรมการ

วาระที่ 9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

คุณสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม และคุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการ บริษัทฯ ผู้ดำเนินวาระการประชุมในวันนี้ อยู่ในรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จึงให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมแทนในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ได้ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
2. แพทย์หญิง ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ
3. นางสาววริษา อนันตรัมพร กรรมการ /เลขานุการบริษัทฯ

นอกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายสมบัติ อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 623,628,743 | 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 |

ท่านที่ 2 แพทย์หญิง ลิลิรญา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งแพทย์หญิงลิลิรญา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,516,593 | 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 |

ท่านที่ 3 นางสาววิรัช อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิรัช อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,516,593 | 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 |

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9.1 เป็น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ีลค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิมดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร เป็น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ีลค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ คงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น แล้วจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนองาน และข้อ ชักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,520,593 | 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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

| การประชุม | จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2563) |
|----------------------------------|----------------------------------|
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 1 |
| คณะกรรมการบริษัท | 8 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 4 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1 |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 |

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดโดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยสามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนของกรรมการ | อัตราเดิม | | อัตราใหม่ที่เสนอ |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 (เท่ากับอัตราเดิม) |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | |
| 1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น | | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท ท่านละ | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| - 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 |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง |
| 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | | |
| - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง |
| ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ | | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 80,000 บาท/ปี | 80,000 บาท/ปี | 80,000 บาท/ปี |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 65,000 บาท/ปี | 65,000 บาท/ปี | 65,000 บาท/ปี |
| - กรรมการบริษัท ท่านละ | 65,000 บาท/ปี | 65,000 บาท/ปี | 65,000 บาท/ปี |
| ผลประโยชน์อื่นใด | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอนะ ดังนี้
คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอนะว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของผลประโยชน์อื่นได้นั้น บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

1. โปรแกรมส่งเสริมและดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำ
 2. หลักสูตรการอบรมจากสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ (Institute for Management Development)
 3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ในรูปแบบแปรผัน (Variable Incentives) เช่น ค่าตอบแทนที่แปรผันตามการเติบโตของกำไรสุทธิ
- คุณสมบัติ อนันต์ธรมพร รองประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม รับทราบในข้อเสนอนะดังกล่าว และแจ้งว่าจะนำไปพิจารณาหารือต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,522,493 | 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 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 และข้อ 48 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 7 รอบปีบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีที่ตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความเป็นอิสระ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

- นายพทวิ รัตน์โกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

11.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

เป็นจำนวนเงิน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2563 จำนวนร้อยละ 5 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี และทางผู้สอบบัญชีไม่ได้ขอเพิ่มค่าสอบบัญชีในช่วงปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

| บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| งบการเงิน | 405,000 | 435,000 | 510,000 | 510,000 | 570,000 | 600,000 | 600,000 |
| รายไตรมาส (บาท) | (135,000 x 3) | (145,000 x 3) | (170,000 x 3) | (170,000 x 3) | (190,000 x 3) | (200,000 x 3) | (200,000 x 3) |
| งบการเงินประจำปี (บาท) | 450,000 | 520,000 | 890,000 | 890,000 | 970,000 | 1,050,000 | 1,132,500 |
| รวม (บาท) | 855,000 | 955,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,540,000 | 1,650,000 | 1,732,500 |
| เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) | 205.36 | 11.70 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 7.14 | 5.00 |
| ค่าบริการอื่น* | - | - | - | - | - | - | - |

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในส่วนของงบการเงินรายไตรมาสไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขณะที่ส่วนของงบการเงินประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใช่หรือไม่

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,732,500 บาทนั้น บริษัทฯ ได้ทำการต่อรองทั้งในส่วนของงบการเงินรายไตรมาส และส่วนของงบการเงินประจำปี ให้ลดลงจากที่บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมาในตอนแรกแล้ว และเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีมีรายละเอียดงานที่ค่อนข้างเยอะกว่ารายไตรมาส จึงได้เสนอปรับเพิ่มเฉพาะส่วนนั้น ๆ ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อมูลที่ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไป

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มักจะแปรผันไปตามจำนวนชั่วโมงการทำงานของทีมผู้สอบบัญชี รวมถึงความอาวุโสของผู้สอบบัญชี จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงในรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความถูกต้องและเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้นไป

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รับทราบและชี้แจงเพิ่มเติมในข้อเสนอแนะดังกล่าวว่าจะนำข้อคิดเห็นนั้นมาพิจารณาหรือ และปรับใช้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อได้นำเสนอไปนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่และสามารถทำงานร่วมกับบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,522,493 | 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 |

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์ธรมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวริษา อนันต์ธรมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ และยื่นคำร้องซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำร้องต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 638,522,493 | 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 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. คุณสุรเชษฐ์ พงศ์จินดาณิ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 บริษัทฯ มีแนวทางหรือแผนระยะยาว 5 ปี ที่จะทำให้มีรายได้ถึงตามเป้าหมายที่เคยแจ้งไว้ 5,000 ล้านบาทอย่างไร โดยรายได้จะมาจากธุรกิจใด ในสัดส่วนเท่าไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันต์ธรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในคำถามนี้ว่า เป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในระยะยาวนั้น เป็นเป้าหมายที่ตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้ทีมงานทุกคนมีความพยายาม อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ เป้าหมายของปีปัจจุบัน โดยเป้าหมายของปี 2564 นี้ บริษัทฯ ต้องการมีรายได้ต่อเนื่องจากธุรกิจการให้บริการวางจระเข้ (Data Service) และธุรกิจการให้บริการศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center) ในสัดส่วนที่ 70-80% และสำหรับโครงการงานติดตั้งต่าง ๆ หรืองานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในสัดส่วนที่ 20-30% โดยบริษัทฯ เชื่อว่า คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายนี้ได้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คำถามข้อที่ 2 ถ้าหากว่ามีการใช้สิทธิ ITEL-W2 ทั้งหมด บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในส่วนใดบ้าง และจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับ ITEL-W1 และ ITEL-W2 ที่บริษัทฯ ได้ออกไปนั้น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำเงินทุนมาใช้จ่ายในส่วนหนี้สินระยะยาว ดังนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิของ ITEL-W1 และ/หรือ ITEL-W2 ทั้งหมด บริษัทฯ ก็จะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ ซึ่งถ้าสามารถชำระได้เต็มจำนวน จะลดดอกเบี้ยได้ 20 ถึง 30 ล้านบาท และถ้าสามารถชำระได้ครึ่งหนึ่ง จะลดดอกเบี้ยได้จำนวน 12 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็อาจจะใช้เงินดังกล่าวในการดำเนินงานโดยพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ

2. คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 บริษัทฯ มีนโยบายไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศกลุ่ม CLMV บ้างหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV เป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจมาก แต่เนื่องจากสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงจะยังคงมุ่งเน้นต่อยอด พัฒนา และลงทุนธุรกิจภายในประเทศไทยก่อน

คำถามข้อที่ 2 บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง และมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางด้านค่าเงิน ความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพและคุณภาพของโครงข่ายนั้น เป็นความเสี่ยงโดยปกติของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งให้มีทีมจัดการคุณภาพโครงข่าย ทีมติดตั้งโครงข่าย และทีมบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นทีมที่มีความสามารถในการดูแลเรื่องของการดำเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้ งานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ คือ งานซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จึงทำให้บริษัทฯ สามารถรับงานของหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานให้กับหน่วยงานระดับประเทศได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามที่ได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020)

3. คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง แจ้งว่า ขอขอบคุณทีมผู้บริหารที่มุ่งมั่นทำงานให้บริษัทฯ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงสอบถามต่อถึงรายละเอียดเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2564 นี้ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการต้นทุนให้มีกำไรสุทธิได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะผลัดกันรายได้ของปีนี้ให้เติบโตประมาณ 30-40% เมื่อเทียบกับปี 2563 นั่นคือ ตัวเลขรายได้ที่ 2,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้วางแผนต่อยอดบนธุรกิจหลักเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ (New S Curve) ขึ้น ส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ได้หันกลับมามุ่งเน้นการจัดการต้นทุนเป็นอย่างมาก ทำให้อัตรากำไรในปี 2563 ดีขึ้น และบริษัทฯ ก็พยายามที่จะทำต่อเนื่องมาในปี 2564 นี้เช่นกัน แม้ว่าอัตรากำไรจะแปรผันตามช่วงเวลาและสถานะต่างๆ บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่ตั้งไว้ได้

4. คุณเอกชัย ยิ่งยงดี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการเติบโตครั้งใหม่ (New S Curve) ทั้ง 4 ด้านที่บริษัทฯ กล่าวถึงนั้น อยากทราบว่า ด้านใดมีผลต่อรายได้ต่อเนื่องในอนาคตมากที่สุด แต่ละด้านมีงบลงทุนเท่าไรบ้าง และจะเริ่มเห็นรายได้จากแต่ละด้านเมื่อไหร่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ด้านที่เป็นรายได้ต่อเนื่องโดยตรงคือ ด้านข้อมูลทางสังคม (Social Data) ในส่วนของโครงข่ายและระบบต่อต้านโจรกรรมนั้น ช่วงแรกบริษัทฯ ตั้งใจที่เข้าไปในลักษณะของงานโครงการพิเศษ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการบริหารจัดการ แต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลา บริษัทฯ จะสามารถทำให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมเป็นรายได้ต่อเนื่องได้

สำหรับงานโครงการที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล (Social Analytics) นั้น บริษัทฯ เชื่อว่ากล้อง CCTV ต่าง ๆ จะมีความฉลาดมากขึ้น เพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นรายได้ต่อเนื่องได้เช่นกัน เนื่องจากกล้อง CCTV จะต้องมีการบำรุงรักษาและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ Tele of everything ในส่วนของหลักสูตรการเรียนออนไลน์ และส่วนของ Tele Health นั้นเป็นรายได้ต่อเนื่อง ส่วนด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ จะเป็นการผสมกันระหว่างรายได้ต่อเนื่อง และรายได้ที่ไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ ยังคงพยายามที่จะผลัดกันในส่วนรายได้ต่อเนื่องให้มากที่สุด เพราะว่าการธุรกิจจะสามารถรับรู้รายได้ไปเรื่อย ๆ จากการที่มีลูกค้าระยะยาวเป็นจำนวนมาก

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

สำหรับบลกทุนที่ต้องใช้เพิ่มเติม นั้น มีน้อยมาก เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งต่อยอดธุรกิจเหล่านี้บนสินทรัพย์เดิมที่ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น โครงการด้านข้อมูลทางสังคม (Social Data) สามารถทำงานร่วมกับศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center) ของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้ว โดยเพียงจัดหาทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นตัวเสริมเพิ่มเติมเท่านั้น สุดท้ายนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้และความชัดเจนในแต่ละด้าน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เป็นต้นไป

5. คุณณภัศ วินิจนันท์รัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นกอง REIT จะจัดตั้งเสร็จเมื่อใด และเริ่ม IPO ช่วงไหน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามนี้ว่า บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเรื่องดังกล่าวไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ กับกอง REIT แล้ว โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นี้

6. คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดงานเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) ให้กับนักลงทุนที่สนใจไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมุ่งเน้นสื่อสารถึงพัฒนาการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติว่า จะให้ทีมงานทำสรุปประเด็นสำคัญจากงานเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) แล้วอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และถ้าหากมีวิถีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ก็ให้นำมาแชร์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส่วนข้อมูลไหนที่ยังไม่ครอบคลุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมในวันงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ได้

นอกจากนี้ คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้ตอบคำถามเพิ่มเติมที่ได้รับมาจากการเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 ลูกค้ารายใดบ้างที่บริษัทฯ ได้เชื่อมความสัมพันธ์ให้เจอกัน แล้วทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทฯ แนะนำลูกค้าปล่อยสินเชื่อบางรายหนึ่งให้ได้ทำงานร่วมกันกับลูกค้าที่เป็นธนาคารอีกรายหนึ่ง โดยทั้งสองบริษัทฯ นี้พัฒนาต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นแล้ว ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า คือ หากลูกค้ามีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ก็จะมีกำไรถึงบริษัทฯ เป็นรายแรก และจากที่ทั้งสองบริษัทฯ นี้ทำงานร่วมกันนั้น บริษัทฯ ได้ให้บริการติดตั้งเพิ่มสำหรับโครงการระยะที่ 1 ไปแล้วเกือบ 150 สาขา และโครงการระยะที่ 2 และ 3 ก็กำลังจะตามมาในไม่ช้า

คำถามข้อที่ 2 ลูกค้ารายใดบ้างที่บริษัทฯ ขยายการให้บริการด้วยการขายสินค้าอื่น ๆ แล้วทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า นอกจากลูกค้าที่บริษัทฯ ได้เข้าไปทำงานร่วมกันในบริการหลักแล้ว ก็ยังคงมีความต้องการอื่น ๆ ที่สามารถประสานงานร่วมกันกับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีความชำนาญ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นลูกค้าใช้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่จะทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) แต่ไม่มีพื้นที่ของตนเองรองรับ บริษัทฯ จึงได้นำเสนอให้ลูกค้ามาเช่าพื้นที่ในศูนย์เก็บข้อมูลของบริษัทฯ (Interlink Data Center) ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างอยู่ ไม่ได้มีการใช้งานใด ๆ นั้นทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มเติมจากสิ่งที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งติดตามธนาคารกรุงไทยมาเป็นระยะเวลา 9 ปี เพื่อที่จะเข้าไปให้บริการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการกับสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการสาขาต่าง ๆ นี้ ในอนาคตบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้ให้บริการเสริมในส่วนของอินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi ภายในธนาคารอีกเช่นกัน

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คำถามข้อที่ 3 ผลลัพธ์หรือเงินที่ได้จาก IDC REIT จะมีการนำไปใช้ทำอะไรบ้าง

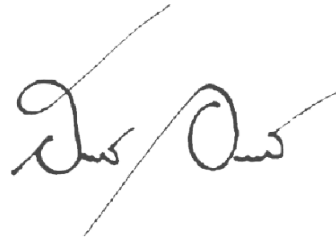
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เบื้องต้นบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลไปในงานบริษัท จัดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ว่าได้เริ่มคุยกับกอง REIT ถึงการซื้อศูนย์เก็บข้อมูลของบริษัทฯ (Interlink Data Center) เข้าไปอยู่ในกองแล้ว สำหรับศูนย์เก็บข้อมูลแห่งแรกของบริษัทฯ ที่ได้สร้างไว้ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานอยู่ที่ 95% และจากข้อมูลงบการเงินล่าสุด มีรายได้จากการให้บริการศูนย์เก็บข้อมูลนี้อยู่ที่ 98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเอาทรัพย์สินส่วนนี้ไปเข้ากอง REIT ได้ และทำเหมือนคลังสินค้าทั่ว ๆ ไป โดยบริษัทฯ ทำเป็นคลังสินค้าดิจิทัล ล่าสุด มีกองทุน MFC มาคุยกับบริษัทฯ และสนใจที่จะทำกอง REIT โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าจะได้รับวงเงินที่จำนวนประมาณ 750 ล้านบาทในครั้งนี สำหรับส่วนที่จะได้มานั้น บริษัทฯ จะเอามาจัดสรรตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อแลกเปลี่ยนที่ดินระหว่างบริษัทลูกและบริษัทแม่ การลงทุนกลับไป ในกอง REIT และส่วนที่เหลือก็จะนำไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น การจ่ายคืนหนี้สิน การลงทุนในศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center) ใหม่ เป็นต้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.



.....
(นางสาวริษา อนันตรัมพร)
เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม



.....
(นายสมบัติ อนันตรัมพร)
รองประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธอร์แลนด์ อี จำกัด (“เวทเธอร์แลนด์ อี”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางวิภา ตันตพรเศรษฐี (2) นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ และ (3) นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒ (“ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์แลนด์ อี”) โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอร์แลนด์ อี ได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอร์แลนด์ อี รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอร์แลนด์ อี ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยถือว่า เวทเธอร์แลนด์ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์แลนด์ อี ได้นำกิจการทั้งหมดดังกล่าว มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด

เวทเธอร์แลนด์ อี ถูกบริหารโดยกลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้บริหารชุดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน BS ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ เวทเธอร์แลนด์ อี นั้น สามารถประเมินได้จากมูลค่ายุติธรรมของ BS ที่สัดส่วนร้อยละ 51.00 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 153,000,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ เวทเธอร์แลนด์ อี กับของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอร์แลนด์ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์แลนด์ อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอร์แลนด์ อี

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.72/2558”)

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น |
|---|---------------------------|-------------------------|--|---|
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เวทเธอร์แลนด์ อี จำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์แลนด์ อี | ไม่เกิน 30,600,000 | - | ตามราคาตลาด โดยกำหนด อัตราส่วนลด ไม่เกิน 10% | กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| รวม | ไม่เกิน 30,600,000 | | | |

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำสุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอร์แลนด์ อี (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งกีดขวางด้วย 6)

ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงการดำเนินการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2.1 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้ขาย : บริษัท เวทเธอร์รี่ อี จำกัดซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางวิภา ตันชวเศรษฐี

(2) นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ และ (3) นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ

ทั้งนี้ เวทเธอร์รี่ อี เป็นบริษัทโฮลดิ้งประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น ๆ

โดยการประกอบธุรกิจดังกล่าวนี้จะไม่แข่งขันกับธุรกิจหลักของบริษัท

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอร์รี่ อี ได้แก่ หุ้นสามัญใน BS จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอร์รี่ อี โดยบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอร์รี่ อีและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์รี่ อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอร์รี่ อี

รายละเอียดของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด

3.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการค้าคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่

ที่ตั้ง 222/218 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0105552067605

วันจดทะเบียนบริษัท วันที่ 10 กรกฎาคม 2552

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 120,000,000 บาท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

3.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | อัตราส่วน |
|------------------------|-----------------|-----------|
| 1) เวทเธอเรีย อี | 612,000 | 51.00% |
| 2) นางวิภา ตัณฑเศรณี | 587,998 | 49.00% |
| 3) นายภาณิน ตัณฑเศรณี | 1 | - |
| 4) นางกาญจนา ตัณฑเศรณี | 1 | - |

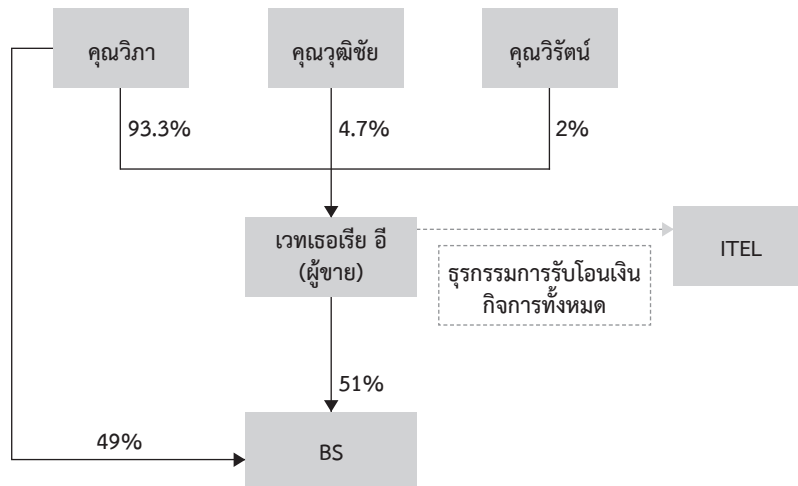
3.1.3 กรรมการของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด

ก่อนการเข้าทำรายการ : นางวิภา ตัณฑเศรณี

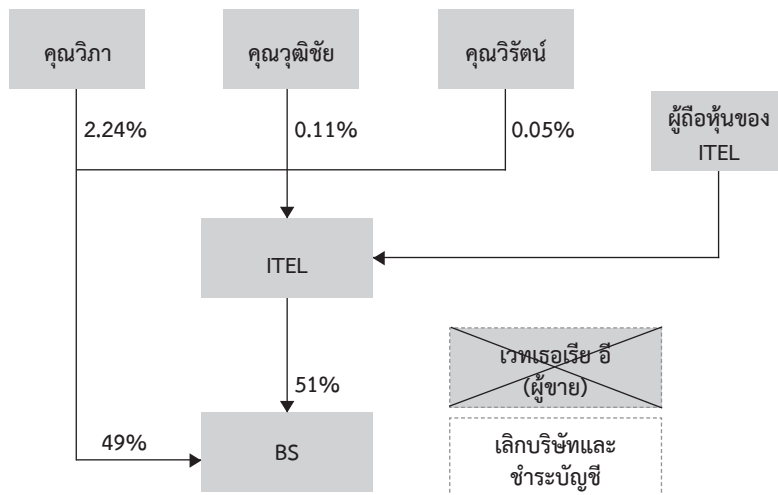
หลังเข้าทำรายการ : กรรมการทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นางวิภา ตัณฑเศรณี และกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดยบริษัท อีก 2 คน

3.2 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งกีดขวางด้วย 6)

ภายหลังจากการเข้าทำรายการ ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในวงจำกัดจะไม่มี การส่งตัวแทนเข้ามานั่งเป็นกรรมการในบริษัท

3.3 ประเภทและขนาดรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

| (หน่วย: ล้านบาท) | บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | BS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 7,467 | 221 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 23 | - |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - |
| หนี้สินรวม | 4,677 | 68 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) | 2,767 | 153 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด) | 193 | 4 |

| หลักเกณฑ์ | สูตรคำนวณ | การคำนวณ (ล้านบาท) | ขนาดรายการ |
|---|---|---|-------------|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (Net Tangible Asset - NTA) | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{NTA ของบริษัท}}$ | $(153 \times 51\% \times 100)$ 2,767 | ร้อยละ 2.82 |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ | $(4 \times 51\% \times 100)$ 193 | ร้อยละ 1.11 |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100.0}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ | (153×100) 7,467 | ร้อยละ 2.05 |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100.0}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$ | (30.6×100) 1,247 | ร้อยละ 2.45 |

เมื่อพิจารณาทางการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3 รอบบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วของบริษัทการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2.82 ของมูลค่ามูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินค้าที่ได้มา

ในวันรับโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์

ในวันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งได้แก่

- 1) หุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอเรีย อี (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS)
- 2) ทรัพย์สินอื่นในงบการเงินที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ

รายการหนี้สิน

หนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ

ข้อมูลทั่วไปของ BS

BS ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2552 ประกอบธุรกิจการค้าคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่และดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนความมั่นคงทางธุรกิจขององค์กรดังกล่าวให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย BS ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบัน BS จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ ตลอดจนระบบการแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่, อุปกรณ์เพื่อจัดโครงสร้างระบบเครือข่าย, ระบบฐานข้อมูลและระบบงานที่เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนากระบวนการ, ระบบเพื่อการจัดโครงสร้างระบบการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ระบบงานเพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบงานเพื่อการบริหารระดับองค์กร, ระบบงานเพื่อการวิเคราะห์การบริหารงานระดับองค์กรด้วยอุปกรณ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น

BS ได้ให้บริการกับโครงการภาครัฐต่าง ๆ อาทิ

- CYBER SECURITY (โครงการจัดทำระบบบริหารงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ - ททท., โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย - กรมทางหลวง, โครงการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 3 - กรมทางหลวง, สัญญาซื้อขายและติดตั้งโครงการพัฒนา PWA Cyber Security - การประปาส่วนภูมิภาค)
- CCTV & SECURITY SOLUTIONS (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในหมู่บ้าน/ชุมชน 40 หมู่บ้าน, โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อบต., โครงการระบบกล้องวงจรปิด HD CCTV เทศบาลตำบลบางกะดี, โครงการติดตั้งระบบ CCTV กองทุนไฟฟ้า, โครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อบต.บางบัวทอง)
- WIFI & NETWORK SOLUTIONS (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย - กรมทางหลวง, โครงการจัดทำระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง - กสทช.,โครงการจัดทำระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง เฟส 2 - กสทช.)
- SERVER, BLADE SERVER, STORAGE (โครงการจัดทำระบบเพื่อสำรองข้อมูลของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง - กรมทางหลวง)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งกีดขวางด้วย 6)

- ENTERPRISE SOFTWARE DEVELOPMENT (โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซลูชันเป้าหมาย - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการจัดการตรวจจ่ายเงินตามข้อบังคับระเบียบคำสั่งด้านการเงินของ ททท. - ททท., โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ททท., พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System) - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางพาณิชย์จังหวัด - กระทรวงพาณิชย์, จ้างพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ - กระทรวงพาณิชย์)

- CONSULTANT, TRAINING, SEMINARS (โครงการจ้างจัดทำระบบบริหารงาน และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ - ททท., โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการให้คำแนะนำ SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรม (ERP Online) ภายใต้โครงการ ECIT

- ทีไอที, โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System) - สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์, โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางพาณิชย์จังหวัด - สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, โครงการจ้างพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ - สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

นอกจากนี้ BS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง โดยเป็นที่ปรึกษาประเภท B (เลขทะเบียน 3445) ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี ได้แก่ หุ้นสามัญใน BS จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 153,000,000 บาท โดยบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอเรีย อี

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

บริษัทยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ (Conservative Basis) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน เป็นมูลค่าตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาโอนกิจการ โดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (Backlog) ของ BS นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวร่วมกันในอนาคต

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอเรีย อี เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวในมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้พิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาโดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (Backlog) ของ BS นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวร่วมกันในอนาคต

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- (1) ได้พันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญด้านธุรกิจเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและความพร้อมในการรองรับโครงการในอนาคต
- (2) สามารถใช้ผลงานของ BS ในการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการภาครัฐ ที่ต้องการประสบการณ์ของ BS
- (3) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัทและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ และรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

Nuttanai A.

ลงชื่อ.....

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งส่งมาด้วย 7)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท เวทเธอร์รี่ อี จำกัด (“เวทเธอร์รี่ อี”) แทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

1.1 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ เวทเธอร์รี่ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์รี่ อี ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอร์รี่ อี (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) โดย เวทเธอร์รี่ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์รี่ อี จะนำกิจการทั้งหมดของ เวทเธอร์รี่ อี ได้แก่ หุ้นสามัญในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด จำกัด (“BS”) จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอร์รี่ อี มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เวทเธอร์รี่ อี คำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ เวทเธอร์รี่ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์รี่ อี ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เวทเธอร์รี่ อีและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์รี่ อี จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ดังกล่าว เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ทั้งนี้ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทอันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด เวทเธอเรีย อี จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี โดยภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ เวทเธอเรีย อี นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ เวทเธอเรีย อี จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ เวทเธอเรีย อี หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่ เวทเธอเรีย อี สำหรับเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ เวทเธอเรีย อี นั้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งถูกห้ามมิให้ขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริวมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น จะต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญที่ตนได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ เวทเธอเรีย อี ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

(1) ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองชื่อ และชำระเงินค่าหุ้น |
|---|---------------------------|-------------------------|--|---|
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เวทเธอร์เรีย อี จำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์เรีย อี | ไม่เกิน 30,600,000 | - | ตามราคาตลาด โดยกำหนด อัตราส่วนลด ไม่เกิน 10% | กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| รวม | ไม่เกิน 30,600,000 | | | |

ชื่อ : บริษัท เวทเธอร์เรีย อี จำกัด

รายละเอียด : บริษัท เวทเธอร์เรีย อี จำกัดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 222/218

ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครทุนจดทะเบียน 100,000 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100บาท

(2) ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์เรีย อี ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | จำนวนหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมด |
|------------|---------------------------|------------|----------------------------|
| 1. | นางวิภา ตัณฑเศรษฐี | 933 | 93.3 |
| 2. | นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ | 47 | 4.7 |
| 3. | นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ | 20 | 2.0 |
| รวม | | 100 | 100.0 |

ทั้งนี้ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เวทเธอร์เรีย อี มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ดังนั้น เวทเธอร์เรีย อี ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(3) รายชื่อกรรมการของ เวทเธอร์เรีย อี ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|--------------------|---------|
| 1. | นางวิภา ตัณฑเศรษฐี | กรรมการ |

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อกิจการของ เวทเธอเรีย อี โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ของ BS (หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) เป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแก่ เวทเธอเรีย อี เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

3. ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้น

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}} \\ &= \frac{30,600,000}{1,247,165,194 + 30,600,000} \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ} 2.39 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย

EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{0.154 - 0.151}{0.154}$$

= ไม่เกินร้อยละ 2.39

หมายเหตุ:

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนการเสนอขายหุ้น} &= \text{กำไรสุทธิในรอบ 12 เดือน} / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} \\ &= 193 \text{ ล้านบาท} / 1,247 \text{ ล้านหุ้น} \\ &= 0.154 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังการเสนอขายหุ้น} &= \text{กำไรสุทธิในรอบ 12 เดือน} / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวม} \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นที่จะเพิ่มทุน} \\ &= 193 \text{ ล้านบาท} / (1,247 \text{ ล้านหุ้น} + 30.6 \text{ ล้านหุ้น}) \\ &= 0.151 \text{ บาท} \end{aligned}$$

3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดไม่ได้มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบุคคลในวงจำกัดซึ่งมีฐานลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานภาครัฐ อันจะเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัททั้งในด้านประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจอันเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมทุกชนิดอันจะช่วยส่งเสริม และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยที่ เวทเธอเรีย อี จะนำหุ้นของ BS จำนวน 612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งหากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเพื่อนำไปใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ในเบื้องต้นคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือวันอื่นใดที่บริษัท และเวทเธอเรีย อี จะตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด)

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาทางด้านเงินทุนหมุนเวียนและการก่อภาระหนี้สินในจำนวนเงินที่สูง รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัท หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

4.4 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ทำให้ต้องรบกวนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทให้มีภาระในการเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัททั้งในด้านความรู้ ประสบการณ์ และการได้ลูกค้าทางธุรกิจจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้บริษัทสามารถขยายการประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทไม่ต้องชำระค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาพตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่ขึ้นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ เวทเธอเรีย อี สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้วและมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง อีกทั้งการทำรายการในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Nuttanai A.

ลงชื่อ.....

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ส่งที่ส่งมาด้วย 8)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้าบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 126,772,492 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 906,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 779,477,508 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 253,544,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจำหน่ายไม่หมดของบริษัท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”)

(1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่เกิน 30,600,000 - | 0.50 - | 15,300,000 - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | - - | - - | - - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|--------------------|-------------------------|--|---|---------------------|
| บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด | ไม่เกิน 30,600,000 | - | ตามราคาตลาด โดยกำหนดอัตราส่วนลดไม่เกิน 10% | กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | โปรดพิจารณาหมายเหตุ |

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดย เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี จะนำกิจการทั้งหมดของ เวทเธอเรีย อี ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน บริษัท บลู โซลูชัน จำกัด (“BS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอเรีย อี (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยถือว่า เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ได้นำกิจการทั้งหมดดังกล่าว มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ เวทเธอร์เรีย อี จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อ เวทเธอร์เรีย อี) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าว จะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอร์เรีย อี

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนบริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้เวทเธอร์เรีย อี ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เวทเธอร์เรีย อี จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹ | หมายเหตุ |
|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| ประชาชน | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

¹ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ส่งที่ส่งมาด้วย 8)

3. บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน BS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอเรีย อี (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS)

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดย เวทเธอเรีย อี จะนำกิจการทั้งหมดของเวทเธอเรีย อี ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน BS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอเรีย อี (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.00 ของของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสดครั้งนั้น จะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอเรีย อี โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างกันไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์โดยอ้อม โดยภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี-

9. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | กำหนดเวลาโดยประมาณ |
|----------|---|---|
| 1. | ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 | 9 พฤศจิกายน 2564 |
| 2. | กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) | 3 ธันวาคม 2564 |
| 3. | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 | 27 มกราคม 2565 |
| 4. | จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |
| 5. | บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) ทั้งนี้ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| 6. | บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

Nuttanai A.

ลงมือชื่อ.....

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อบังคับบริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- 1) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 - 2) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ

รายละเอียดประวัติประสบการณ์การตรวจสอบ และกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะ: (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)



| | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล | นางเกศรา มัญชุศรี | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| อายุ (ปี) | 61 | | |
| ที่อยู่ | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco, USA ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of Management ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปพว.) รุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 6 ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4 | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/64) | | | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | | ไม่มี |
| การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564 | | | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | | | ไม่มี |
| การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ | | | ไม่มี |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | มี |
| <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ออลล์อินสไปร์ดีเวลลอปเม้นท์ ประธานกรรมการ / บมจ. เอ็นอาร์อินสแตนทีโปรดิวซ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน / บมจ. เงินดีดล้อ | | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) | | | มี |
| <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ / บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด กรรมการ / สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายก / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ กรรมการ / สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บริษัท เอกคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ / คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | | | |

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / หน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
|----------------------|---|--|--|
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยขอนแก่น | มหาวิทยาลัย |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | สมาคม |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัย |
| 2564 - ปัจจุบัน | นายก | สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ | สมาคม |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาาคาตอบแทน | บมจ. เงินดีดล้อ | หลักทรัพย์ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เคทีบีเอสทีโฮลดิ้ง | สถาบันการเงินครบวงจร |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ | บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) | หลักทรัพย์ |
| ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม | ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย | สมาคม |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ | หลักทรัพย์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ออลล์อินสไปร์ตีเวลลอปเม้นท์ | อสังหาริมทรัพย์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. เอ็นอาร์อินสแตนทีโปรดิวซ์ | ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด | หลักทรัพย์ |
| 2560 - พ.ค. 2561 | ประธานกรรมการ | บจ. โลกฟิโนคอร์ป | หลักทรัพย์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัย |
| 2559 - พ.ค. 2561 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัย |
| 2559 - พ.ค. 2561 | กรรมการ | สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange : WFE) | หลักทรัพย์ |
| 2558 - 2564 | กรรมการ | สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัย |
| 2557 - พ.ค. 2561 | กรรมการ และผู้จัดการ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | หลักทรัพย์ |
| 2557 - พ.ค. 2561 | ประธานกรรมการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), ประธานกรรมการสำนักหักบัญชี, ประธานกรรมการ | เซ็ทเทรดดอตคอม | หลักทรัพย์ |
| 2557 - พ.ค. 2561 | กรรมการที่ปรึกษา | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย |
| 2557 - 2561 | กรรมการ | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | สมาคม |
| 2547 - 2557 | กรรมการผู้จัดการ | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) | หลักทรัพย์ |

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม | จำนวนครั้ง | | คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม | |
| คณะกรรมการ | 7 ครั้ง | 7 ครั้ง | 100 |
| วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 กรกฎาคม 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 6 เดือน
- จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี 6 เดือน
- วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ถึง 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง ปัจจุบัน
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A.)

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ ปี สัญชาติ
 I/We Age years, Nationality
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 reside at Road Sub-District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 Be a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint

- 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 Name Age years, reside at Road
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Sub-District District Province Postal Code
- 2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 Name Age years, reside at Road
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Sub-District District Province Postal Code
- 3. ชื่อ นางเกษรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
 Name: Mrs.Kesara Munchusree, Chairman of the Auditing Committee, Age 61 Years
 ที่อยู่ : บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
 to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No.1/2022 on 27th January 2022 at 2.00 p.m.
 ณ ห้องแกรนด์สุวณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
 At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, Interlink Building, 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
 Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxie for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 The shareholder must authorize the vots to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.



หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข

Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____
I/We _____ Age _____ years, Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
reside at _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบอำนาจให้
Hereby appoint

- 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
- 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
- 3. ชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
Name: Mrs.Kesara Munchusree, Chairman of the Auditing Committee, Age 61 Years
ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No.1/2022 on 27th January 2022 at 2.00 p.m.
ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadaphisek Road, แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
Agenda No.1 To consider approving the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on April 20, 2021

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด
Agenda No.2 To consider approving the decreasing of Company's registered capital by cancelling ordinary shares which are newly issued shares to support the expired of unexercised of the warrants and the warrants have not been completely sold.

- รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda No.3 To consider approving the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the Company's registered capital decrease.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวเธเรีย อี จำกัด (“เวเธเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- Agenda No.4 To consider approving the acquisition and acceptance of the entire business transfer between the Company and weatheria E Co., Ltd. (“Weatheria E”), including the execution of the Entire Business Transfer Agreement, other arrangements, contracts and documents relating to such acquisition and acceptance of the entire business transfer, which is regarded as a transaction on acquisition of assets.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวเธเรีย อี
- Agenda No.5 To consider approving the increasing of Company’s registered capital for payment as compensation for the entire business transfer transaction to Weatheria E.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda No.6 To consider approving the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the Company’s registered capital increase.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่เวเธเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวเธเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- Agenda No.7 To consider approving the issuance and allocation of newly issued ordinary shares of the Company to Weatheria E by way of private placement as compensation for the business transfer transaction.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เพื่อให้การทำการธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
- Agenda No.8 To consider approving the delegation of authority to the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer or any person authorized by the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer. is authorized to take any other action related to or necessary to complete the entire business transfer transaction and the share allocation transaction in return for the entire business transfer has been completed.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35
- Agenda No.9 To consider approving the amendment of the Company’s Article 35 of the Articles of Association.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26
- Agenda No.10 To consider approving of the amendment of the Company’s Objectives Clause 26.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda No.11 To consider other matters (if any).
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deem the voting is not correct and is not voting by shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไปไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form C.)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ เดือน พ.ศ. _____
Date Month Year _____

(1) ข้าพเจ้า I/We _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____
Age years, Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
reside at Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name Age years, reside at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District District Province Postal Code
- 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name Age years, reside at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District District Province Postal Code
- 3. ชื่อ นางศรดา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
Name: Mrs.Kesara Munchusree, Chairman of the Auditing Committee, Age 61 Years
ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No.1/2022 on 27th January 2022 at 2.00 p.m.
ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
Agenda No.1 To consider approving the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on April 20, 2021

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด
Agenda No.2 To consider approving the decreasing of Company's registered capital by cancelling ordinary shares which are newly issued shares
to support the expired of unexercised of the warrants and the warrants have not been completely sold.

- รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda No.3 To consider approving the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with
the Company's registered capital decrease.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวเธเรีย อี จำกัด (“เวเธเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญา
โอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
Agenda No.4 To consider approving the acquisition and acceptance of the entire business transfer between the Company and weatheria E Co., Ltd.
 (“Weatheria E”), including the execution of the Entire Business Transfer Agreement, other arrangements, contracts and documents
relating to such acquisition and acceptance of the entire business transfer, which is regarded as a transaction on acquisition of assets.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวเธเรีย อี
Agenda No.5 To consider approving the increasing of Company’s registered capital for payment as compensation for the entire business transfer
transaction to Weatheria E.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda No.6 To consider approving the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with
the Company’s registered capital increase.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่เวเธเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวเธเรีย อี
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
Agenda No.7 To consider approving the issuance and allocation of newly issued ordinary shares of the Company to Weatheria E
by way of private placement as compensation for the business transfer transaction.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น
เพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
Agenda No.8 To consider approving the delegation of authority to the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer
or any person authorized by the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer. is authorized to take
any other action related to or necessary to complete the entire business transfer transaction and the share allocation transaction
in return for the entire business transfer has been completed.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35
Agenda No.9 To consider approving the amendment of the Company’s Article 35 of the Articles of Association.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26
Agenda No.10 To consider approving of the amendment of the Company’s Objectives Clause 26.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No.11 To consider other matters (if any).
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy



หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

Proxy Form C. is used only in case the shareholder's name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Required documents are

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.



Telecom 
PUBLIC COMPANY LIMITED