



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

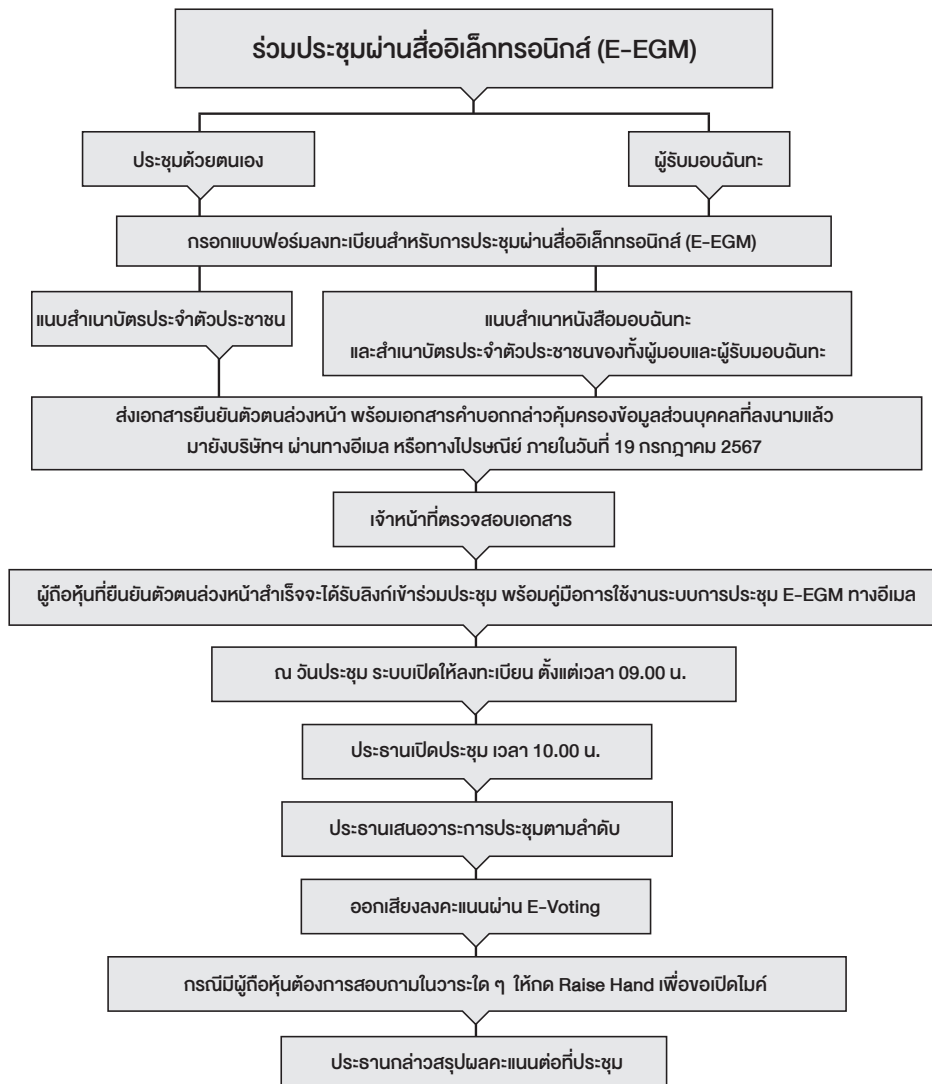
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	3
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	
• แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	7
• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	9
• คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	10
• คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	11
• วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	14
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	16
• ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	45
• นโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	46
• รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	47
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	50
• แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	55

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



เรื่อง	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)4. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม5. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม6. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 25677. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น8. นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ9. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะ10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.11. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 และได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นั้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 10.00 น. ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผ่านทาง E-mail : ir@interlinktelecom.co.th

หลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 แล้วจึงดำเนินการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยัง E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีคำแนะนำหรือข้อสรุปเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlinktelecom.co.th) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ซึ่งดำเนินงานอยู่ในธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดทำ ให้คำปรึกษา และดำเนินโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีพันธกิจ คือ “ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นพันธมิตรที่ดีกับคู่ค้าเพื่อสร้างสรรค์และส่งมอบโซลูชัน ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กร ภายในระยะเวลาที่กำหนด” จึงต้องการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจ โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-off Plan) ดังมีรายละเอียดดังนี้

แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-off Plan) ของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.64 ของทุนที่ชำระแล้วของ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หลังการทำ IPO เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) กรรมการและพนักงานของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เหลือร้อยละ 37.92 ของทุนที่ชำระแล้วของ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (Dilution Effect) เช่น ส่วนแบ่งกำไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 13.08 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน BLUE ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทและของ BLUE พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 4.19

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการนำบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามแผนการนำบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-off Plan) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.64 ของทุนที่ชำระแล้วของ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หลังการทำ IPO เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) กรรมการและพนักงานของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เหลือร้อยละ 37.92 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (Dilution Effect) เช่น ส่วนแบ่งกำไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 13.08

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายประชาชนทั่วไป เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก Dilution Effect ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ระดับหนึ่ง โดยเสนอขายในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขาย IPO ซึ่งจะกำหนดภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเข้า เจรจาตกลงการลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 666 2222 ต่อ 8012

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

Nattana Inuntarungorn

(ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlinktelecom.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ในกรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

2.2 ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

2.3 ในกรณีที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

2.4 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับแบบรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) สามารถส่งเอกสารต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

• ช่องทางอีเมล : ir@interlinktelecom.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

- 1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**
โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**
- 3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้**
 - ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
 - 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 - 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ**
 - หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**
 - 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ**
 - หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

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

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบ พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้อำนาจการแสดงมติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

**โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.**

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เขียนที่.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์ติดต่อ.....

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และลิงก์ในการเข้าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล (E-mail).....

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัท **ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

1. ทางอีเมล : ir@interlinktelecom.co.th หรือ
2. ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48/66 ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โปรดนำส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมการประชุม

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึง และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

4. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านผู้ถือหุ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตามรายละเอียด ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 0 2666 2222 แฟกซ์ : 0 2666 2299 อีเมล : secretary@interlinktelecom.co.th

หรือ ir@interlinktelecom.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด
วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม**

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กำหนดรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบ Zoom Video Conference เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถามมีดังต่อไปนี้

1. วิธีการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (สามารถเข้าระบบ E-EGM ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.) ผ่านทาง <https://www.interlinktelecom.co.th/th/ir/EGM2024.php>

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียน และยืนยันตัวตนล่วงหน้าแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-EGM ได้ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก่อนการเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การเตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน

- (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต
- (2) เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ
- (3) เปิดเว็บเบราว์เซอร์

วิธีใช้งาน

- (1) เลือก <https://www.interlinktelecom.co.th/th/ir/EGM2024.php> เพื่อเข้าเว็บลิงก์
- (2) กรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ* จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

*ขั้นตอนนี้จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

- (3) หลังจากลงทะเบียนเข้าระบบแล้ว จะปรากฏช่องต่างๆ ดังนี้ E-Voting, Zoom Video Conference, Manual และ Log out ให้คลิก “Zoom Video Conference” เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยโปรแกรมนี้ จะใช้งานได้เฉพาะในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เท่านั้น

ช่องทางการติดต่อสอบถาม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : คุณชไมพร แก้วเรือง
โทร : 02 666 2222 ต่อ 8004
อีเมล : ir@interlinktelecom.co.th

2. วิธีการลงคะแนน (E-Voting)

วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยหลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 (เปิดให้เข้าระบบ E-EGM ตั้งแต่เวลา 09.00 น.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) คลิกที่ช่อง E-Voting เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนนโดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ซึ่งท่านสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ คะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

3. วิธีการถามคำถาม

• การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) หรือผ่านช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การถามคำถาม ณ วันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นี้ บริษัทฯ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 5 วาระ โดยในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกถามคำถามสดได้ 2 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1: ถามคำถามสดโดยการเปิดไมค์

ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ โดยท่านสามารถปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านคอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่ปุ่ม Participants ด้านล่างของโปรแกรม และกดคำว่า Raise Hand

ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง Participants หรือ คลิกที่ปุ่ม Reaction ด้านล่างของโปรแกรม แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand หลังจากนั้นรอนจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่านโดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จะปรากฏข้อความ The host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้



1.2 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้คลิกที่ปุ่ม More จะมีหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นมา แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand

หลังจากนั้นรอนจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่าน โดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่าน จะปรากฏข้อความ The host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้เช่นกัน



คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสดโดยการเปิดไมค์ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้อง แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง

รูปแบบที่ 2 : ส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat ของระบบ Zoom Video Conference

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยพิมพ์ชื่อ - นามสกุล และพิมพ์คำถาม คณะกรรมการบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง O&A ของวาระสุดท้าย



หมายเหตุ : ในวันประชุม (วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567)

หากเกิดเหตุขัดข้องใดจากระบบการประชุม กรุณาติดต่อ

086 362 9001 คุณชไมพร แก้วเรือง

081 714 0229 คุณกฤตยา รุ่งไธรัญ

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน พร้อมแนบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-EGM และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุม หลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ วันประชุม ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับการลงคะแนน

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

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 โดยการใส่ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมจากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้มอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การถามคำถาม

• การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) หรือผ่านช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การถามคำถาม ณ วันประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

- ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามสด ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่าน ตามลำดับ

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุม เวลา 08.00 น. และเริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เวลา 07.30 น.) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย กลับมาระบาดอีกครั้งในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติอนุมัติ กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Physical Meeting และ Electronic Meeting) โดยทำการจัดประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่บริษัทฯ ใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทแล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบบไฮบริด (Physical Meeting และ Electronic Meeting) ในวันนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการจัดประชุมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม อาทิ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อและอบโอโซนภายในห้องประชุม การต่อแถวเว้นระยะห่าง 1 เมตร ณ จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ ที่นั่งในห้องประชุมจัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2567 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.interlinktelecom.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงลงประกาศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.interlinktelecom.co.th> ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม

และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมกรณีนี้ที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวาระต่าง ๆ ของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า จำนวน 2 คำถาม บริษัทฯ ได้บันทึกคำถามดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และกรรมการจะตอบคำถามนี้ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์รับแบบรูปเล่ม

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	30	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	11,068,743	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	137	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	796,606,995	หุ้น
รวมทั้งหมด	167	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	807,675,738	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	58.1509	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,388,929,573	หุ้น

จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ ทนายความจากสำนักงานภายนอก และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

- นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
- ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ
- พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายอำนาจ ปริณวงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- นายสุวิชาญ นิลอนันต์ กรรมการ
- นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการ
- แพทย์หญิง ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ

ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นางสาววริษา อนันตรัมพร กรรมการ

ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯทั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

- ดร.บัณฉิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ
- นายสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และการบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ
- ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วงศ์หาญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในธุรกิจ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรม โครงข่าย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ 2

ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายเมฆ สามีคคี รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนา ธุรกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมระบบ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

6. นายจักรกฤษณ์ ใจมัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
7. นางวิไลรัตน์ อุทธา	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงการ
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
8. นางศรัณญา กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
9. นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญศรีวิชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
10. นางสาวบริจิต ผลดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 3 ท่าน

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	หุ้นส่วนบริษัท
2. นายณพล ชัยวัฒน์วสุ	ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี
3. คุณธัญรส เลิศปรัชญากร	ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวอภิวรรณ แสงศรีจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
-------------------------------	-------------------------------

นายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

1. นายมนัส สภา	
----------------	--

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 2 ท่าน

1. คุณอิรารมย์ อนันต์	
2. คุณฉันทย์ชนก พงศ์ทองเมือง	

ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและการบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และ มาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

วิธีการลงคะแนนเสียง ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถทำได้ผ่าน E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) โดยในแต่ละวาระการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบ E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 5.1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 6 วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 ไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 12 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผลการประเมิน AGM Checklist ของ ITEL				
ประจำปี	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	วันประชุม	รูปแบบการประชุม
2561	91	100	25 เมษายน 2561	Physical
2562	93	100	24 เมษายน 2562	Physical
2563	92	100	8 กรกฎาคม 2563	Physical + Live สด
2564	100	100	20 เมษายน 2564	Hybrid (Physical+Online)
2565	100	100	27 เมษายน 2565	E-AGM (Online)
2566	100	100	27 เมษายน 2566	Hybrid (Physical+Online)

2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ภายใต้การดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของ ITEL						
ประจำปี	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET 100 Index	SET 50 Index	ITEL	สัญลักษณ์	ความหมาย
2560	80%	87%	90%	68%		ดีพอใช้ (Satisfactory)
2561	81%	88%	91%	79%		ดี (Good)
2562	82%	90%	92%	81%		ดีมาก (Very Good)
2563	83%	90%	92%	88%		ดีมาก (Very Good)
2564	84%	92%	93%	90%		ดีเลิศ (Excellent)
2565	85%	92%	94%	90%		ดีเลิศ (Excellent)
2566	81%	81%	82%	102%		ดีเลิศ (Excellent)

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

3. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings 2566 ระดับ A หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งการประเมินนี้จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG)

4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยรางวัล “นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2566” สาขา เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม มอบให้แก่ ดร.ณัฐชัย อนันต์รัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะ “บุคคล” ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับรางวัล “นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566” (Best Innovation Award 2023) นวัตกรรม Anti-Drone หรือระบบตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แนวคิดที่ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น สามารถช่วยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้

5. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 โดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย ในสาขา Inspiration Brand ประเภทธุรกิจ Telecommunications & ICT ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่เป็นแบบอย่างอันดี มีประสิทธิภาพโดดเด่น และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนผู้สร้างแรงบันดาลใจธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลก

6. บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 จากบริษัท บีเอสไอ กรู๊ป ประเทศไทย จำกัด เป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการดำเนินงานด้านศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล และได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมิตรี เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	816,378,669 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
รวม	จำนวน	816,378,669 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000


หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 12 ท่าน จำนวน 8,702,931 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 179 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 816,378,669 เสียง


สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566


ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

Company Timeline




- 


2550

 - Established and registered as a company limited with 100% of total shares held by Interlink Communication Public Company Limited and Baht 30 million registered capital
- 


2555

 - Received a Telecommunications Network Provider Type III License No. 3A/55/001 from Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) with 15 years of license term
 - Received "Right of Way" to install Fiber Optic Network along railways for servicing with 30 years term
 - Started installation of Fiber Optic Network over the country, covered 10 provinces by emphasizing on Bangkok area and nearby area.
- 


2556

 - Started the service of Interlink Fiber Optic Network by focusing on service quality
- 


2557

 - Increased registered capital to Baht 300 million by issuing 270,000 shares with the value of Baht 100 per share, Offering to former shareholder for expanding the Company's network
 - Purchased Data Center building and related equipment from Interlink Communication Public Company Limited and started Data Center service.
 - Obtained Data Center quality standard from ISO under ISO27001 which is the important standard to operate business
 - Received authorization from NBTC to provide International Private Leased Circuit (IPLC) and International Internet Protocol Virtual Private Network (International IP-VPN)
 - Connected the network with oversea network service provider in order to provide data transferring service across countries such as Singapore, Malaysia, Cambodia, Vietnam and Hong Kong
- 

2558

 - Converted to Public Company Limited / Changed par value from Baht 100 to Baht 1
 - Increased registered capital to Baht 500 million by issuing new 200,000,000 million shares at par value Baht 1
 - Connected the network to Myanmar at both Thailand border crossing points at Mae-Sot, Tak province and Mae-Sai, Chiang Rai province
- 


2559


 - Connected the network to Laos at Thailand border crossing point for providing service to customers.
 - Provided service to customers in 3 Southern border provinces.
 - Allotted and sold 200 million ordinary shares at par value 1 Baht, in connection with the Initial Public Offerings to investors and unconnected persons for Baht 5.20 per share, so the issued and paid-up share capital is Baht 500 million and premium on share capital is Baht 815 million
- 

2560


 - Changed of the par value of ordinary shares of the Company from that of Baht 1 to that of Baht 0.50, so the issued and paid-up share capital is Baht 500 million which the total of 1,000 million ordinary shares at a par value of Baht 0.50 each. The Company registered the change in the par value with the Ministry of Commerce on 9 May 2017 and the change was effective on 15 May 2017

Company Timeline




- 


2561

 - Increased registered capital to Baht 625 million as to reserve for the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company (ITEL-W1)
 - ITEL-W1 maturity is 3 years from issue date of warrant. It can be exercised after the warrants are completed 2 years after issuance date at the end of each quarter with exercise ratio at 1 unit of warrant has the right to purchase 1 new ordinary share and the exercise price is 5 Baht per share
- 


2562

 - Certified member of the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption from Thai Institute of Directors Association (IOD) by the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council (CAC)
- 


2563

 - Increased registered capital to Baht 750 million as to reserve for the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company (ITEL-W2)
 - ITEL-W2 maturity is 1 year from issue date of warrant. It can be exercised at the end of each quarter with exercise ratio at 1 unit of warrant has the right to purchase 1 new ordinary share and the exercise price is 3 Baht per share
- 

2564

 - Increased registered capital to Baht 906 million as to reserve for the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company (ITEL-W3)
 - ITEL-W3 maturity is 18 months from issue date of warrant. It can be exercised at the end of each quarter with exercise ratio at 1 unit of warrant has the right to purchase 1 new ordinary share and the exercise price is 3.30 Baht per share
 - ITEL moved from MAI to SET since November 8, 2021.
- 

2565

 - Acquired Blue Solutions Co., Ltd. by issuing 24,637,682 shares at THB 6.21 per share by way of private placement
 - Sold the land at the location of the INTERLINK DATA CENTER project with buildings related to the operation of the INTERLINK DATA CENTER project to KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust at the value of Baht 750.00 million (including VAT).
 - ITEL-W4 maturity is 2 years from issue date of warrant. It can be exercised at the end of each quarter with exercise ratio at 1 unit of warrant has the right to purchase 1 new ordinary share and the exercise price is 11.50 Baht per share
- 

2566

 - On 24 October 2023, ITEL entered into a share purchase agreement with Sodexo (Thailand) Company Limited in order to acquire 20,000 shares or 100% of shareholding interests in Global Lithotripsy Services Company Limited at the consideration of Baht 39.78 million. The principal business operations are distribution and leasing of medical devices.
 - On 2 January 2024, the Company received the transferred shares of Global Lithotripsy Services Company Limited

Group & Company Structure



ITEL : Interlink Telecom Plc.

- Provide fiber optic network services
- Design, construction and contracting for fiber optic project and telecommunications project
- Provide data center service

51%



Blue Solutions Plc.

- Specialized in state of the art, innovative and integrated IT solutions including consultancy services, project design, project management, turnkey solutions and annual maintenance contracts

100%



Global Lithotripsy Services Co., Ltd.

- Provide medical equipment services
- Start Revenue Recognition in 2024 with average revenue per year at 100 MB

33%



ETIX ITEL Bangkok Co., Ltd.

- Provide data center service

10%



Coraline Co., Ltd.

- One-stop service for all Big Data Solutions and Data-Driven Transformation, including AI and Machine Learning Solution

Products & Services



1

Data Service

Provide telecommunication services nationwide fiber optic network

2

Data Center

Provide data center space services

3

Installation

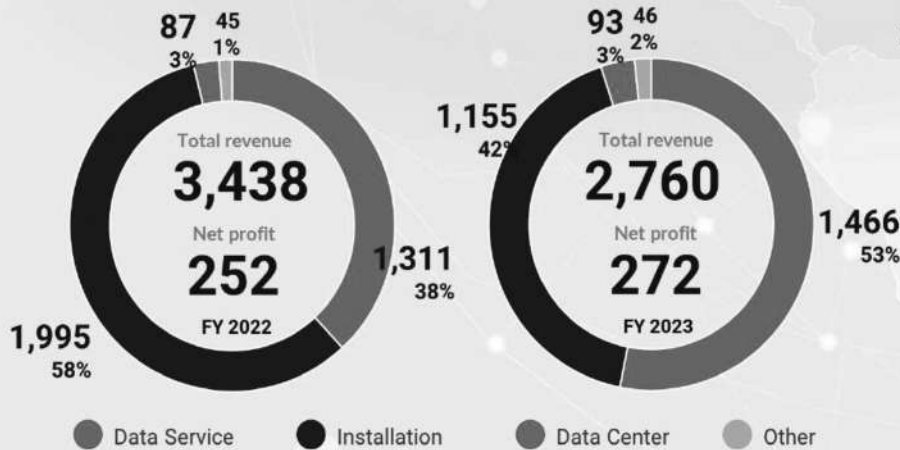
Provide design and construction of telecommunication project



Performance & Update – FY 2023

Revenue & Net Profit

Unit : Million Baht



Overview FY 2023

Total revenue **-678 MB; -20%**

Net profit **20 MB; 8%**

Data Service

- #of new circuit in FY 23 is 889+
- #of customer increase to 977 (Dec'23) from 880 (Dec'22)
- % of SLA at 99.99%

Installation

- Major projects recognition are;
 - New e-Budgeting 161 MB
 - Solar Cell Project 141 MB
 - TRUE Project 88 MB
 - PMCM PEA 72 MB
 - Contribute of BLUE 378 MB

Data Center

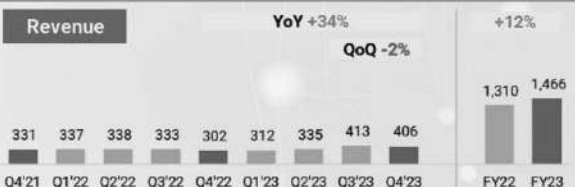
- Run at 98% of occupancy rate
- % of SLA at 100%

Performance & Update – FY 2023

Data Service

Unit : Million Baht

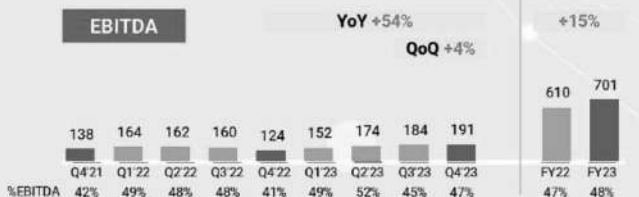
Revenue



GP



EBITDA



Data Service

Revenue

- Growth YoY
- Drop in Q1'23 as a result of change in USO 1 Contract in 2022 because the Company focus on cash collection which is very long outstanding.
- The decreasing in USO 1 Contract Value might be recovered later in 2024.
- New Links and Renew Links acquiring are such as
 - FN Factory Outlet Public Company Limited
 - The Board of Investment of Thailand
 - Krungthai Computer Services
 - Provincial Waterworks Authority
- New Revenue from Course Online
- New Contract on Hand of FY 2023 = 1,183 MB

Gross Profit

- Significantly decreased in %GP YoY, but increased in QoQ of Q1'23 as a result of
 - the change in USO 1 Contract
 - the inflation which affect many areas such as electricity, fuel
- In FY2023, %GP is expected to be around 20 - 25% in 2023. The GP will recover after the revising in USO 1 Contract.

Performance & Update – FY 2023

Data Center



Unit : Million Baht

Revenue

YoY -4%

QoQ +0%



+8%



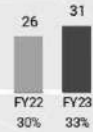
GP

YoY +13%

QoQ +13%



+19%



EBITDA

YoY -17%

QoQ +0%



+0%



Data Center

Revenue

- Having 3 major customers with 98% utilization of capacity
- Constantly and consistency maintain a stream of revenue

Gross Profit

- GP of 2022 decreased due to arising cost from electricity.
- New Control level of %GP at 30%
- GP of Q3-Q4 2023 increased due to the decreasing of electricity cost and the start to use Solar Cell.

2nd Data Center: ETIX ITEL BKK#1

- 33.33% Shareholding
- 95% Day-1 Occupancy Rate
- 66% Day-2 Occupancy Rate start to recognize revenue in Q3 2022
- Plan to Break-Even point in 2023-2024

Performance & Update – FY 2023

Installation



Unit : Million Baht

Revenue

YoY -58%

QoQ +21%



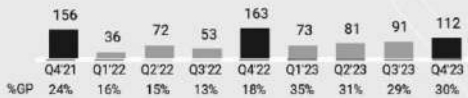
-42%



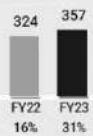
GP

YoY -31%

QoQ +23%



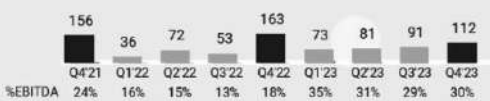
+10%



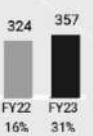
EBITDA

YoY -31%

QoQ +23%



+10%



Installation

Revenue

- Fluctuation in revenue upon completion of projects progression
- Major projects revenue recognition in 2023 are;
 - New e-Budgeting **161 MB**
 - Solar Cell Project **141 MB**
 - TRUE Project **88 MB**
 - PMCM PEA **72 MB**
 - Contribute of BLUE **378 MB**

Gross Profit

- Increased in term of %GP due to the project mix of between 2023 vs 2022. The major project in 2023 is TRUE Projects, Solar Cell Project, the project system development for a state enterprise, Fiber Installing for Gov., and PMCM PEA.
- Control level of %GP between 15% - 20%

Contracts in Hand and Upcoming

- New Contracts acquired during 2023 = 996 MB
- In progress and to be recognized for 2024 approx. 619 MB

Performance & Update – FY 2023

Contracts on Hand as at 31 December 2023

Unit : Million Baht

	Information as of Q4 2023						FY2022	
	2024	2025	2026	2027 Onward	Total		Total	
Bandwidth, DFI, IPLC, Course Online	492	181	120	59	852		786	
USO2-DSV	349	257	-	-	606		955	
DATA SERVICE	841	438	120	59	1,458	53%	1,741	
DATA CENTER	68	49	5	-	122	5%	118	
GLS	10	6	6	3	25	1%	-	
INSTALLATION (ITEL)	619	191	32	2	844	26%	1,225	
INSTALLATION (BLUE)	252	28	22	18	320	12%	445	
INSTALLATION (Est. Timeline)	871	219	54	20	1,164	39%	1,670	
TOTAL CONTRACTS IN HAND	1,790	712	185	82	2,769		3,529	

Recurring Data Service Contracts will expire in 2024 totally amounted to 498 million Baht with renew rate at 90%.

Performance & Update – 31 December 2023


Upcoming Contracts Next Periods

Unit : Million Baht

Target	3,000		Recurring	Non-recurring
Total	2,711		1,789	922
Data Service & Data Center	805	Winning 2023	✓	
KTCS – KTB Branches	100	Contract Signed Jul'23	✓	
Network Install – South	249	Winning January 2023		✓
Solar Cell Base Station	395	Contract Signed Jul'23		✓
MA Fiber Optic	252	Contract Signed Q2'23	✓	
Course Online	278	Contract Signed 15-Aug-23	✓	
USO - TOT	632	Waiting bidding	✓ 56%	✓ 44%


Investments in Blue Solutions

Q4 2023 Performance




LEADING in Solutions Integration


Solutions Provided :




Cyber Security




CCTV & Security Solutions




Network and WIFI Solutions




Server, Blade Server, Storage



Enterprise Software Development



Business Consultant



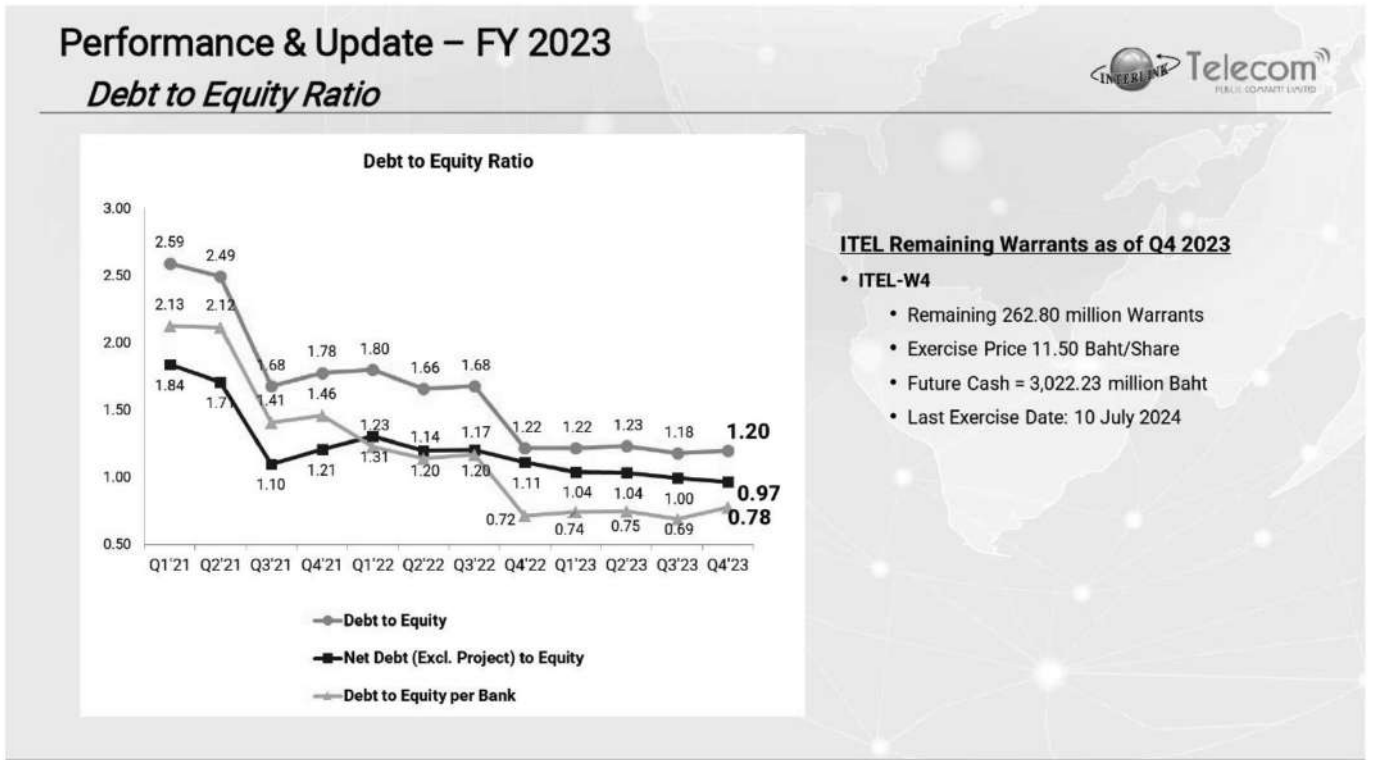
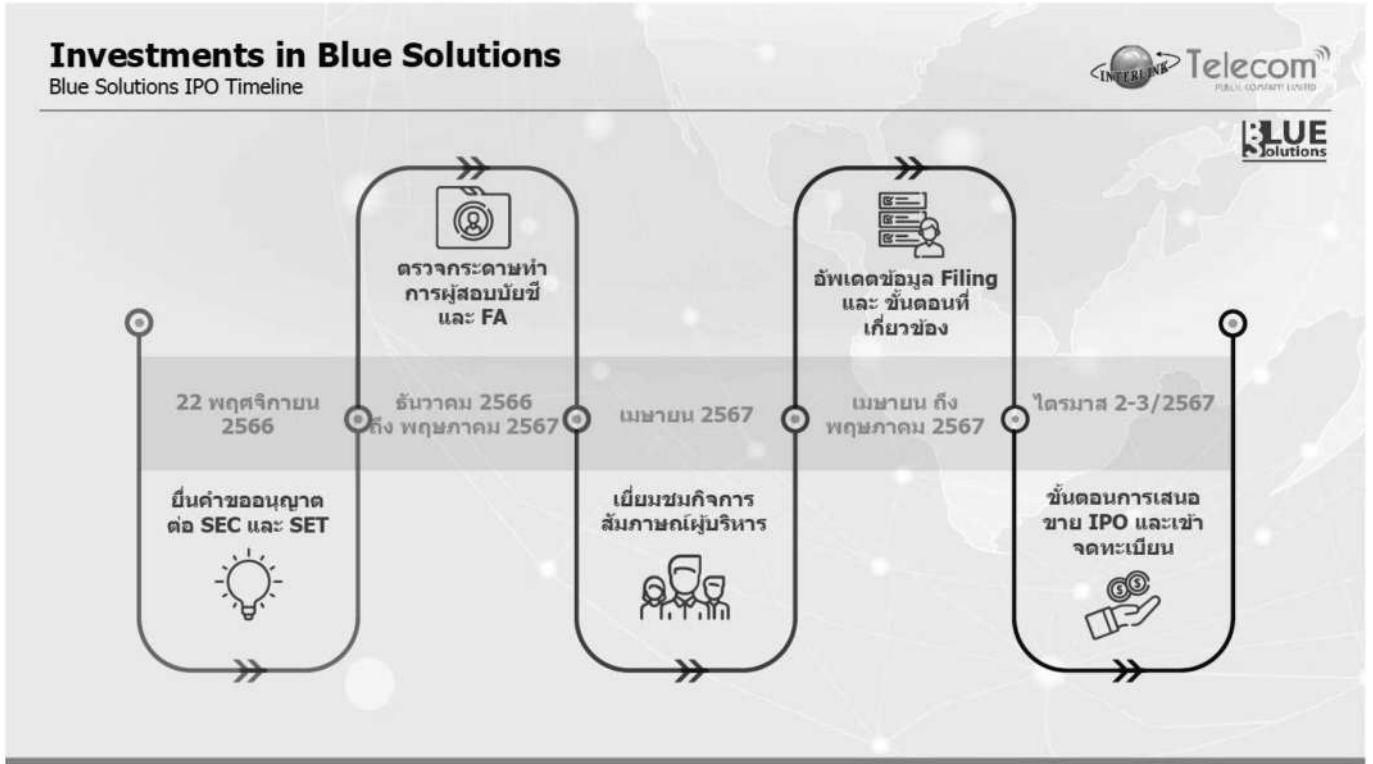
	Information as of Q4 2023				
	2024	2025	2026	2027 Onward	Total
INSTALLATION (Est. Timeline)	252	28	22	18	320

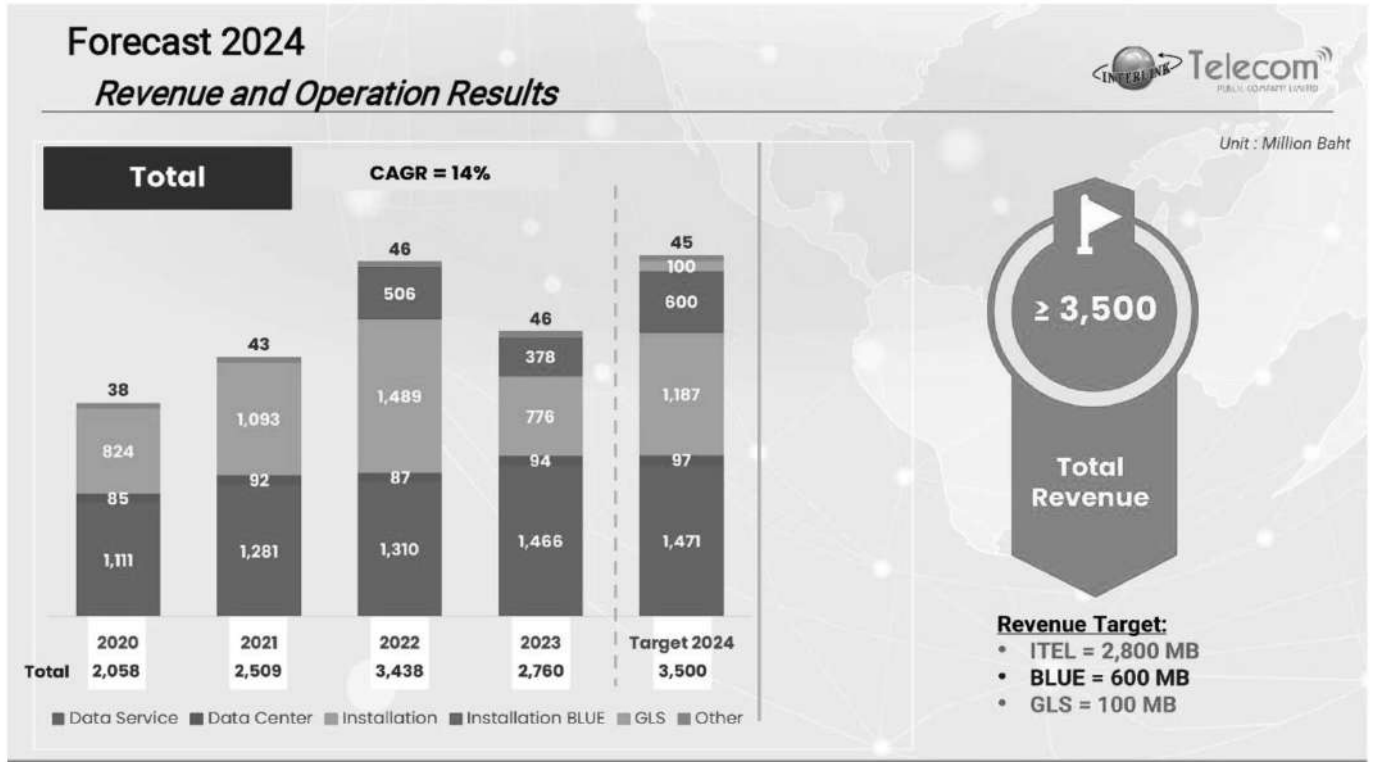
Investments in Blue Solutions

Upcoming Contracts Next Periods



	Approx. Contract Value	
	Recurring	Non-recurring
Total	337	337
Municipality – Smart CCTV	185	✓
EGAT – Access Network	73 <i>Winning Oct'23</i>	✓
IEAT – Data Analytics	24 <i>Contract Signed Aug 2023</i>	✓
PWA – Network Maintenance	27 <i>Contract Signed Aug 2023</i>	✓
PWA – Security Enhancement	28 <i>Bidding Dec 2023</i>	✓





โดยข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอมติ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการและงบการเงิน โดยมี 2 คำถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. งบการเงินของผู้สอบบัญชี หมายเหตุงบการเงิน ข้อ14 มีการด้อยค่าที่ 3.66 ล้านบาท ในงานระหว่างก่อสร้างที่ปรากฏในงบของปี 2565 ถึงปี 2566 ซึ่งด้อยค่าจากโครงการอะไรแล้วมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการด้อยค่า ?

คุณณัฐชัย อนันต์กรมกร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ธุรกิจหลักของ บริษัทคือธุรกิจที่ลงทุนในเรื่องของโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก ซึ่งสายไฟเบอร์ออปติกจะมีอายุหรือว่ามีพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ที่มีการลงทุนไปในพื้นที่ที่ไม่มีลูกค้า อันนี้ก็อาจจะเกิดการตั้งสำรองด้อยค่าต่างๆ ได้ ยอดที่เห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นเรื่องของที่ตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ตัวสายไฟเบอร์ออปติก โดยเป็นการตั้งด้อยค่าจากการที่สายไฟเบอร์ออปติกนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ในธุรกิจให้บริการโครงข่ายของบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คำถามข้อที่ 2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33.8 เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า ปี 2566 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นมียอด 129 ล้านบาท ระบุว่าไม่มีหลักประกันไม่มีคดดอกเบี้ยชำระคืนเมื่อทวงถาม ขณะที่ปี 2565 มียอด 58 ล้านบาทที่ดอกเบี้ย 4.55% ซึ่งเหตุผลที่ไม่คิดดอกเบี้ยของจัดกิจการร่วมค้าจะมีประเด็นการถูกประเมินโดยสรรพากรหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจากการปล่อยวงเงินกู้ที่ล่าช้าของธนาคาร ซึ่งธนาคารการันตีวงเงินกู้ให้กับทางบริษัท ซึ่งช่วงระยะเวลาการอนุมัติของธนาคาร กับการขยายงานให้กับ Hyperscale อีก 1.5 เมกะวัตต์ ไม่สัมพันธ์กัน บริษัทจึงให้กู้แก่บริษัท เอทิกซ์ ไอเทล แบงค็อก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กับ ETIX Holding France จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ดำเนินการล่วงหน้า โดยไม่คิดดอกเบี้ยและจะชำระคืนผ่านการตัดวงเงินธนาคารที่มีการกู้ของบริษัทแม่ (Holding Company) ซึ่งปัจจุบันธนาคารได้มีการอนุมัติวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการชำระในแต่ละช่วงเวลา สำหรับประเด็นของสรรพากร ทางบริษัทจะรับภาระในค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนบริษัทร่วม และทางบริษัทจะหาวิธีในการจัดการกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นลำดับถัดไป หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1. ถ้าสถานการณ์การแข่งขันของเฉพาะธุรกิจ Data Service ของในปีที่ผ่านมา จากเดิมผู้เล่นรายหลักที่ Focus ไปที่ตลาด Mass ที่เป็นครัวเรือน แต่ปัจจุบันนี้ ในปีที่ผ่านมา ผู้เล่นรายนั้น เริ่มเห็นเข้ามาแข่งในตลาด ที่เป็นโฟกัสของบริษัทมาน้อยอย่างไร

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า การแข่งขันในกิจการ Data Service ถือว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเสรี บริษัทฯ ก็มีการแข่งขันอย่างมากอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรก สิ่งที่บริษัทฯ ทำต่อก็คือ เรื่อง คุณภาพการให้บริการ ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างเรื่องของโครงข่ายที่ครอบคลุมทางรถไฟและทางถนน ทำให้คุณภาพในการให้บริการหรือโครงข่ายมีความแข็งแกร่งกว่าเจ้าอื่น แล้วก็เห็นได้จากลูกค้าหลายๆ คนที่ใช้บริการของบริษัทก็มั่นใจในบริการ รวมไปถึง ในส่วนที่เป็น Operator ที่ให้ผู้ใช้มีความเชี่ยวชาญตอบคำถามโดยตรง ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วกว่าการโอนสายหรือไป Call Center อีกหนึ่งการแข่งขันอันนี้ ถือเป็นดีเอ็นเอของ บริษัทฯ ก็คือเมื่อมีเหตุเสียใหม่ บริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งมา ซึ่งบริษัทฯ อันจะไม่มีการปฏิบัติเช่นนี้ บริษัทพยายามสร้างความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพการให้บริการเป็นตัวหลัก ในขณะที่เดียวกันบริการเสริมอื่น ๆ อันนี้ บริษัทก็พยายามเพิ่มเข้ามาตามความต้องการของลูกค้า และบริษัทฯ มีจุดยืนในการแข่งขันทั้งด้านราคาและคุณภาพในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน

คำถามข้อที่ 2. ธุรกิจให้บริการโครงข่าย ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาแล้วก็เพิ่มจุดเชื่อมต่อประมาณเท่าไร ในส่วนนี้ และบริษัทตัดค่าเสื่อมปีละเท่าไร

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ในมุมของการบริหาร บริษัทจะมุ่งประมาณ 200- 300 ล้านบาท ในการขยายที่เป็นขยาย Last Mile ไปหาลูกค้า แต่อันนี้จะถูกใช้ตามการมีลูกค้า เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทมีลูกค้า บริษัทก็จะขยายโครงข่ายในส่วนนี้ ในส่วนที่ 2 คือส่วนของ Operation Maintenance บริษัทมีทีมทั้งหมด 38 ทีม เป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายของเงินเดือนพนักงาน ในการที่จะดูแลคนที่บริษัทจ้างทั้ง 38 ศูนย์ เพราะฉะนั้นในทางบัญชี ก็จะมีการจัดสรรบุคลากรต่างๆ อยู่ใน 2 ส่วน ส่วนที่เป็นต้นทุนในการก่อสร้างโครงข่าย บริษัทจำเป็นต้องดูแลให้มีคุณภาพในการให้บริการการขยายโครงข่ายเพื่อที่จะเข้าไปถึงลูกค้า แต่ว่าการใช้มากหรือใช้น้อยก็ต้องแปรผันตามพื้นที่ในการให้บริการ

ถ้าบริษัทฯ พิจารณาการลงทุนเองแล้วไม่คุ้ม บริษัทฯ ก็เลือกที่จะเช่า เรียกว่า Offnet ซึ่งจากการที่อธิบายไปเบื้องต้นในการขยายโครงข่ายบางจังหวัดบริษัทเลือกที่จะไม่ลงทุน เช่น จังหวัดระนอง เพราะบริษัทมองว่าถ้าบริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว บริษัทฯ อาจจะไม่คุ้มทุน แต่ด้วยมาตรการการท่องเที่ยวยุคต่างๆ บริษัทอาจจะพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต

คุณอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองคร้มี 3 คำถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ในภาพรวมของรายได้ บริการให้เช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงนั้นมีสัดส่วน 53.13% การออกแบบและรับเหมา 41.83% และการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 3.36% อยากทราบว่าสัดส่วนนี้ในปีหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนนี้ไปทางด้านไหนและจะให้ผลดีกับผู้ถือหุ้นอย่างไร

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า หากมองเป็น % จะทำให้ตัวเลขไม่ตรงเนื่องจากในบางช่วงเวลามีโครงการ Installation เข้ามาเยอะ ในปี 2024 ITEL มองเป้ารายได้ที่ 3,500 ล้านบาท โดยส่วนนี้มาจาก รายได้ให้บริการโครงข่ายที่ 1,471 ล้านบาท แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการต่อสัญญา USO โดยรายได้ให้บริการโครงข่ายในปี 2024 ที่ประมาณการไว้ ถ้าเปรียบเทียบกับ 1,466 ล้านบาท ก็จะมีรู้สึกว่ารายได้ไม่โต เนื่องจากเพื่อให้นักลงทุนได้มีข้อมูลที่เป็นจริง บริษัทฯ จะใส่เฉพาะข้อมูลที่มีความมั่นใจแล้วเท่านั้น ในขณะที่เดียวกันงาน Installation ก็จะพูดเฉพาะงานที่เห็นคือ 1,187 ล้านบาท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

และ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 600 ล้านบาท และบริษัท โกลบอล ลิโธทริปซีเย เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ 100 ล้านบาท เป็นข้อมูลที่นักลงทุนสามารถอ้างอิงได้ อยากรู้ให้ดูเป็นตัวเลขมากกว่าเปอร์เซ็นต์ โดยจะได้รับผลกระทบจากปีงบประมาณของภาครัฐที่ล่าช้าทำให้จะเริ่มเกิดการประมูลในเดือน มิ.ย. - ส.ค. 67 ซึ่งจะทำให้เมื่อบริษัทฯ ชนงงานมา จะมีสัดส่วนรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป

คำถามข้อที่ 2. การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 3.36% ไม่ทราบว่าเป็นปีหน้า จะมีผลกระทบจากทาง Global หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ในงบการเงินแสดง Data Center แห่งแรกแห่งเดียวที่ 1.2 เมกะวัตต์ และบริษัทฯ มีการไปลงทุนกับบริษัทฯ ชื่อว่า บริษัท เอทิกซ์ ไอเทล แบงค็อก จำกัด จำนวน 33.3% โดยที่ดาต้า เซ็นเตอร์แห่งที่ 2 ที่มีกำลังการผลิต ณ ปัจจุบันที่ 1.2 เมกะวัตต์ โดยสามารถขยายได้ถึง 4.2 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ปัจจุบัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการเต็มพื้นที่แล้วอยู่ที่ 2.4 เมกะวัตต์ โดยที่ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกที่ 1.2 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และอีกที่ 1.2 ถือหุ้น 33.3%

ในอนาคตการขยายเพิ่มอีก 1.5 เมกะวัตต์ ใช้เงินประมาณ 10 ล้านเหรียญหรือประมาณ 300 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 33.3% ก็ใช้เงินประมาณ 70 ถึงร้อยล้าน โดยบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคต

คำถามข้อที่ 3. รายได้ของ ITEL ลดลงแต่ SG&A ปรับเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 5% โดยที่ Net Profit เพิ่มขึ้น ดังนั้น SG&A ที่เพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 5% เกิดจากอะไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“BLUE”) ซึ่งตามมาตราฐานทางการเงินจะต้องมีการปรับปรุงมูลค่ากิจการ หรือ Purchase Price Allocation ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการที่บริษัทฯ ได้ซื้อมา โดยผลกระทบจากการปรับมาตรฐานทางบัญชีทำให้ SG&A เพิ่มขึ้น คือ การปรับมาตรฐานการบัญชีที่ BLUE ใช้อยู่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5.61 ล้านบาท และการบันทึกค่าตัดจำหน่ายของ Customer Contracts และ Customer Relationship ที่เกิดจากประเมินมูลค่ากิจการ (Purchase Price Allocation) ไตรมาสละ 3.77 ล้านบาท หรือปีละ 15.08 ล้านบาท

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการและงบการเงิน สอบถามว่า โครงการ ETIX บริษัทฯ ลงทุน 70 ล้าน ซึ่งด้วยค่าลงเป็นจำนวนมาก เมื่อไหร่บริษัทจะถึงจุดคุ้มทุนและจะเริ่ม Operation จน Full Capacity เมื่อไหร่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า แนวทางของ ITEL ยังคงเดิม ว่า บริษัทเป็นบริษัทที่ทยอยลงทุน บริษัทใช้น้ำนี้ คำว่าทยอยลงทุน มีข้อดี ในเชิง Financial ทำให้บริษัทสามารถที่จะ Forecast ทั้งรายรับรายจ่ายได้ค่อนข้างมั่นคงเหตุผลข้อดี บริษัทยังดำรงไว้แล้ว บริษัทก็ยังทำต่อ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว 1.2 เมกะวัตต์ บริษัทมีลูกค้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นในเชิงของ Cash Operation ถ้าไม่ลงทุนเพิ่มใน Cash from Operation ถือว่าคุ้มทุนไปแล้ว แต่ในทางบัญชี บริษัทลงทุน Long Assets ในขณะที่บริษัทได้จากลูกค้ามา มันอาจจะทยอยเป็นรายได้จำนวนที่น้อยกว่า เพราะฉะนั้นในเชิงของตัวเลขทางบัญชีจะขาดทุนเล็กน้อย

โดยงบลงทุน 70 ล้านบาท ที่ผมกล่าวถึง คือ การลงทุนใหม่ในงาน Day 3 ซึ่งบริษัทเริ่มลงทุน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 ประมาณพฤศจิกายนมาจนถึงปัจจุบัน แต่ว่าเงิน 70 ล้านบาท ยังไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมด ใช้ไปบางส่วน ซึ่งจะถูกใช้ทั้งหมดจริง ๆ ประมาณ สิงหาคม 2567 ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในงบ ถ้าลงทุนแล้วขายไม่ได้ ก็จะเห็นการด้อยค่า โดย ITEL เป็นการลงทุนที่ Matching กับ Demand ซึ่งในอดีตจะเป็นการ Matching จริง ๆ คือ รอมีลูกค้าก่อนถึงจะลงทุน แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทดลองกับลูกค้าดีลหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ พลาดไป โดยได้นำที่เปล่าไปขายเค้า ซึ่งถ้ารอเค้าเซ็น แล้วเราจะสร้างให้ ซึ่งเมื่อทางลูกค้าไปนำเสนอผู้บริหาร ก็เกิดข้อซักถามว่า ถ้าเค้าไม่ทำให้จะมีผลอย่างไร จึงทำให้บริษัทฯ พลาดในดีลนี้ไป แต่ท้ายสุดแล้วลูกค้า ก็เปลี่ยนนโยบายจากเขาคอนอื่น เป็นลงทุนด้วยตัวเอง บริษัทฯ จึงคิดว่าเงินลงทุนนี้จะไม่มีการด้อยค่า

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่าทั้งสิ้น 8,930.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีหนี้สินรวม จำนวน 4,921.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,009.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2566 เท่ากับ 2,759.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับงวดปี 2566 รวมทั้งสิ้น 272.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,101,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9324
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	290 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	553,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0676
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 10 ท่าน จำนวน 2,275,711 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 818,654,380 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 12,720,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

รายละเอียด	ปี 2566 (หน่วย: บาท)
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	254,338,048
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2566	12,720,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	241,618,048

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,720,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐย์ อนันต์รัมย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐย์ อนันต์รัมย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 254,338,048 บาท ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.18 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 1,388,929,573 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ จึงเสนอจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0696 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,388,929,573 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน 96.67 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	191,086,964	191,051,321	256,651,043	228,698,217	254,338,048
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	9,600,000	9,560,000	12,840,000	11,440,000	12,720,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	181,486,964	181,491,321	243,811,043	217,258,217	241,618,048
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,247,165,194	1,388,917,563	1,388,929,573
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)				0.0635	0.0696
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)				88,196,265	96,669,428
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	40.60%	40.00%

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ได้สอบถามเรื่องคะแนนเสียงลงมติ น่าจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ไม่ใช่คะแนนเสียง 3/4 เนื่องจากไม่เข้าข่ายที่จะใช้คะแนนเสียงสามในสี่ ตามข้อบังคับข้อ 42 (ก - ข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ทางฝ่ายบริหารจะนำเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบตามข้อกฎหมาย และจะแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป แต่จะขอให้การประชุมดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	290 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและการบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 972,796,349 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 694,464,787 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 253,860,907 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจำหน่ายไม่หมดของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ITEL-W3 และ ITEL-W4 โดยการลดทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380	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
รวม	จำนวน	818,654,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและการบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 6 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	845,865,895.50	บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	1,691,731,791	หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.50	บาท (ห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	1,691,731,791	หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380	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
รวม	จำนวน	818,654,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 8.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
2. แพทย์หญิง ลิลรญา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาววิริษา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงที่ผ่านมารวมกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เรื่องจำนวนกรรมการ 1/3 ที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องลาออกตามวาระที่นำเสนอในวาระนี้ คือ 3 ท่านซึ่งจะน้อยกว่าร้อยละ 33.33 ควรจะออกทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อจะใกล้เคียงร้อยละ 33.33 มากกว่า และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 จึงขอให้ทางบริษัทเช็คความถูกต้องว่ากรรมการควรออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่านหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ทางฝ่ายบริหารจะนำเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไร และจะแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายสมบัติ อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 2 แพทย์หญิง ลิลรญา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง แพทย์หญิง ลิลรญา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ท่านที่ 3 นางสาววิริษา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิริษา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8.2 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอมติ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งของการประชุมต่าง ๆ มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2566)
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1
คณะกรรมการบริษัท	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ	1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกตำแหน่งอย่างละเอียดเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเสนอให้ปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดในตาราง

ปรับขึ้นค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัท ปรับเพิ่ม 26,500 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท ปรับเพิ่ม 18,200 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท /สามัญผู้ถือหุ้น /วิสามัญผู้ถือหุ้น				
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ				
- ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	90,000 บาท/ปี	116,500 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	75,000 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี
- กรรมการบริษัท ท่านละ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	75,000 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยให้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	789,991,080 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4987
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	28,663,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5013
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ไตรมาส	570,000.00	600,000.00	600,000.00	705,000.00	726,000.00	738,000.00
ปี	970,000.00	1,050,000.00	1,132,500.00	1,180,000.00	1,215,000.00	1,261,000.00
รวม	1,540,000.00	1,650,000.00	1,732,500.00	1,885,000.00	1,941,000.00	1,999,000.00
เพิ่มขึ้น (บาท)	140,000.00	110,000.00	82,500.00	152,500.00	56,000.00	58,000.00
เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์)	10.00%	7.14%	5.00%	8.80%	2.97%	2.99%
ค่าบริการอื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บัญชีตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความเป็นอิสระ

ในปี 2567 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว เห็นว่า บริษัทสอบบัญชี ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส ยังมีค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายกรรณ ตันทวาริรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456)

ในนามบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เป็นจำนวนเงิน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 2.99 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	786,646,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0902
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	32,008,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9098
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	818,654,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ท่าน จำนวน 434 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 190 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 818,654,814 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,814 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
รวม	จำนวน	818,654,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัท ITEL ได้รับการจัดอันดับจาก TRIS ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable บริษัทฯ จะมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้อันดับเครดิตที่สูงขึ้นเพื่อจะง่ายต่อการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตและสามารถกู้เงินได้ถูกลง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า Credit Rating กับ Bank อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และ Partnership ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายๆ บริษัทที่ได้ร่วมงานกัน ซึ่ง Credit Rating จาก TRIS จึงเป็นปัจจัยภายนอก ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติม ทางบริษัทจะมีการแจ้งผู้ถือหุ้นและจัดประชุม EGM เป็นลำดับถัดไป

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 จากรายงานการประชุมครั้งก่อนหน้าครั้งในวาระที่ 10 ที่เป็นเรื่องของพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อยากทราบถึงความคืบหน้าของการเข้าไปลงทุนในบริษัท WISESIGHT

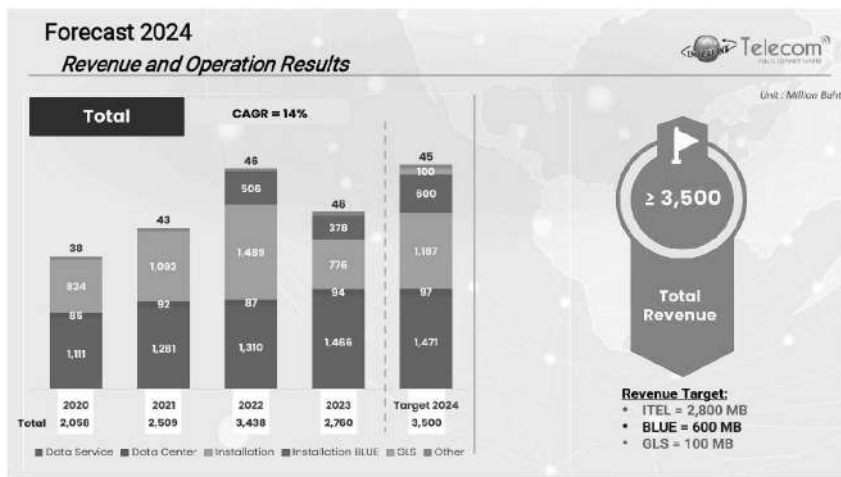
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า สำหรับ WISESIGHT บริษัทฯ ยังสนใจอยู่แต่เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำการแลกหุ้น (Share Swap) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง และก็มีการทำธุรกิจร่วมกันอยู่ในหลาย ๆ งาน

คำถามข้อที่ 2 เรื่องของรายได้ของปีที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ มีการตั้งเป้ารายได้ของปี 2566 ที่ผ่านมามี 3,500 ล้านบาท แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จึงขอสอบถามสาเหตุของการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คืออะไร?

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า รายได้ปี 2566 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเหตุผลหลัก ๆ อยู่ 2 - 3 ข้อ คือ แผนการดำเนินการล่าช้าในแผน 3 ของ กสทช. โดยรายได้ของปี 2566 มีการรวมโครงการ Telehealth จาก กสทช. โดยมีงบประมาณโครงการภาพใหญ่ที่ 4,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ผลักดัน เนื่องจากเป็นการต่อยอดจาก USO หรือบริการอินเทอร์เน็ตขายขอบที่บริษัทให้บริการอยู่แล้ว ซึ่งโครงการนี้ไม่ผ่านวาระของบอร์ด กสทช. ทำให้โครงการนี้ไม่ถูกผลักดันต่อ โครงการ Telehealth คือ ให้การแพทย์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ลดการเดินทางของหมอและคนไข้ มีข้อสังเกตข้อหนึ่งจาก กสทช. คือ มองว่าไม่ใช่ภารกิจของ กสทช. ทำให้โครงการนี้ถูกตีและเปลี่ยนแปลง คือ เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ รพ.สต. ในปีที่ผ่านมา โดยในเดือนนี้มีการประชุมและอนุมัติโครงการออกมาทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ 1) การขยายโครงสร้างพื้นฐานให้กับ รพ.สต. 3,800 - 4,000 ล้านบาท 2) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และ 3) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลและเกี่ยวข้องกับความมั่นคง

คำถามข้อที่ 3 การตั้งเป้ารายได้ของปี 2567 ที่ตั้งไว้ 3,500 ล้านบาท อยากทราบว่ามันจะโตจากจากส่วนไหน จากรายได้ของปี 2566 ที่ตั้งไว้ที่ 2,760 อยากทราบว่ารายได้จะโตจากส่วนไหน ของ Data Service, Data Center, Installation หรือ GLS รบกวนชี้แจง เป้ารายได้เพิ่มเติม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จากความล่าช้าของ กสทช. ทำให้บริษัทมีความระมัดระวังในการประมาณการรายได้มากขึ้น โดยการประมาณการรายได้ จาก Data Service ประมาณ 1,471 ล้านบาท Data Center ประมาณ 97 ล้านบาท Installation 1,187 ล้านบาท Blue Solutions 600 ล้านบาท แล้วก็ GLS 100 ล้านบาท ซึ่งพวกนี้ก็จะประกอบที่บริษัทฯ คิดว่าสามารถทำได้ โดยที่ไม่รวม Special Project ต่าง ๆ



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คำถามข้อที่ 4 ในช่วงไตรมาส 1 บริษัทจะเป็นช่วง Low Season หรือไม่ และรายได้ที่ตั้งไว้ 3,500 ล้านบาท จะไปกระจุกอยู่ในไตรมาสไหนหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ ไม่มีช่วง Low Season แต่ในไตรมาส 1 ของปีจะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนสัญญา ต่อสัญญา และสัญญา USO ที่อยู่ระหว่างเจรจาและต่อรอง จึงไม่ยากให้พิจารณาในแค่ของไตรมาส แต่อยากให้เห็นภาพรวมของทั้งปีมากกว่า

คำถามข้อที่ 5 การวางแผนติดตั้ง Solar Cell ได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง และมีนโยบายต่อการลดต้นทุนหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า การติดตั้ง Solar Cell จะทำให้ต้นทุนในเรื่องของค่าไฟลดต่ำลง ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 1 Phase มี Result ในส่วน Margin ที่ดีขึ้นเล็กน้อย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดการเพื่อให้เกิดการผลประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย ในการเช่าหลังคาเพื่อลงทุน Solar Cell และในส่วนของกรรับเหมาดำเนินการ บริษัทฯ ก็ได้ให้บริการแล้วในส่วนของ True และกำลังดำเนินการในส่วนของภาคธุรกิจอื่นถัดไป

คุณธิตติ จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 ITEL มีแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างไร ต้องการทราบแผนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่าย ด้านดอกเบี้ยสูงมาก

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า สัดส่วน D/E Ratio บริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.20 เท่า ก็จะดำรงสัดส่วนประมาณนี้ โดยดอกเบี้ยที่สูง เกิดจาก บริษัทใช้ Project Financing ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่บริษัทใช้อยู่ โดยโครงการที่เก็บเงินได้ล่าช้า คือ โครงการ USO ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ เพิ่งได้รับเงินประมาณ 221.15 ล้านบาท ในช่วงก่อนสงกรานต์

คำถามข้อที่ 2 ปัจจุบัน Market Share ในส่วนของการให้บริการโครงข่ายเป็นเท่าใด ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร Position ของบริษัทและโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างไร การเติบโตของตลาดโดยรวม คาดว่าเป็นเท่าใด และเป้าหมายของบริษัทเป็นเท่าใด

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ไม่มีข้อมูลที่อ้างอิงได้ แต่ถ้าเทียบจากการประเมินของบริษัทฯ เอง จะมี Market Share ที่ 12-15% โดยรายใหญ่ที่สุด มี 21-24% รายรองลงมา 15-17% บริษัทฯ จะอยู่ประมาณอันดับ 4 หรืออันดับ 5 วัดจากการเข้าประมูลงานแล้วเป็นคู่แข่งกัน โดยในตลาด Data Service จะมองได้กว้าง แต่คนที่ทำเฉพาะเจาะจง Local Data Service แบบเราอาจจะไม่มีเยอะ โดยคู่แข่งอาจจะรวมพวกตลาด Mobile, Vroom Service, Video Chat เป็นต้น ทำให้วัด Market Share ได้ค่อนข้างยาก ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าจะโตประมาณ 8-10% ทุกปี ในขณะที่มีการลดลงของราคาจากการต่อรองของลูกค้า

คำถามข้อที่ 3 ระบบ Cloud ของ Amazon หรือ Microsoft ที่กำลังมีการขยายตัว จะทำให้ ITEL ได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบต่อ Data Center อย่างไร

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า Data Center ของบริษัท ที่ได้ร่วมลงทุนกับ ETIX Holding France มี Hyperscaler เข้ามาอยู่ ในส่วนของการขยายพื้นที่อีก 1.5 เมกะวัตต์ บริษัทก็ได้มีการสอบถามกับ Hyperscaler เจ้านี้ว่าจะมีการ Reserve พื้นที่ไว้หรือไม่ โดยจะต้อง Align ให้ได้กับ Business Plan ของ Hyperscaler อีกอย่างหนึ่ง คือ การที่ Hyperscaler เข้ามาลงทุน จะต้องมีการเชื่อมต่อโครงข่ายไปที่ Data Center เพื่อส่งข้อมูลในระบบ Cloud ไปยังหน่วยงาน/องค์กร การที่บริษัทจะได้ส่วนแบ่ง หรือไม่ได้ส่วนแบ่งตรงนี้ บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีคุณภาพและศักยภาพมากพอที่จะให้บริการในตรงนี้ได้

คุณสมชาย พงศ์สุริยพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 เศรษฐกิจไทยไม่โต มีผลกระทบกับยอดขายบริษัทอะไรบ้างครับ

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า มองในภาพรวม ธุรกิจบริษัทไม่ได้อ้างอิงกับเศรษฐกิจที่โตมากหรือน้อย แต่อ้างอิงกับการใช้จ่ายของภาคเอกชน ที่มองว่าการเชื่อมต่อ การใช้ข้อมูล ว่ายังมีความสำคัญไหม อย่างไรก็ตามการที่เศรษฐกิจไม่โต ก็จะทำให้ลูกค้ามาขอต่อรองราคาเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของงานภาครัฐ คิดว่า จะมี Movement ที่ดีขึ้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คำถามข้อที่ 2 อุตสาหกรรมรถ EV ขยายเพิ่มทั้งการลงทุนจากต่างประเทศและปริมาณการใช้รถ EV บริษัทมี plan ที่จะขยายเข้ากลุ่มนี้อย่างไรครับ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ในธุรกิจที่เป็น Data Service และ Data Center ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท แต่ EV อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ Solar Plant หรือ Solar Farm มากขึ้น อาจจะเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับงานติดตั้งของบริษัท

คำถามข้อที่ 3 การขายหุ้น IPO BS จะเป็นการขายหุ้นเก่า หรือหุ้นใหม่ และ ITEL จะมีการขายหุ้นออกหรือไม่ เงิน IPO ที่ได้รับ จะนำไปใช้ทำอะไรครับ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า BLUE จะเป็นการออกหุ้นใหม่จำนวน 60 ล้านหุ้น โดยเป็น Pre-emptive Right ให้ผู้ถือหุ้น ITEL อยู่ที่ 10% ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ กลต. แจ้งผลการอนุมัติแล้วหลังจากนั้นจะมีการหารือกับ FA เรื่อง Underwriter ต่อไป

ในส่วนของหุ้นที่ ITEL ถืออยู่นั้น อยู่ในระหว่างวางแผนว่าจะจัดการอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจของ BLUE และ ITEL ยังคงเกี่ยวพันกัน สามารถทำงานร่วมกันได้ และเงิน IPO จะใช้ในการลงทุนโครงการใหม่ๆ เช่น Cyber Security, SAP Provider เป็นต้น

คำถามข้อที่ 4 มี Plan ขยายไปตลาด CLMV หรือไม่ ตลาดเป็นอย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ไม่ได้มีการลงทุนในประเทศ CLMV แต่บริษัทมีการให้บริการในกลุ่ม CLMV หรือข้ามประเทศ CLMV ในส่วนนี้มีแล้ว ล่าสุด บริษัทได้จัดทำความร่วมมือกันระหว่างบริษัทในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย เมื่อมี Deal เกิดขึ้นก็จะมาใช้บริการของ ITEL เพื่อเชื่อมต่อในประเทศไทย ในทำนองเดียวกัน ถ้ามี Deal ของเราไปที่ต่างประเทศก็จะติดต่อบริษัทในกลุ่มนี้ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้ช่วยขึ้นวงจรที่ความเร็วระดับ 100 Gbps ให้กับบริษัทในกัมพูชา เพื่อ Diversify Routing ให้กับเค้า

คุณธิตี จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า GLS มี Retain Earning อยู่ค่อนข้างมาก จะมีการจ่ายปันผลจาก GLS มาที่ ITEL เพื่อการบริหารเงิน หรือเพื่อจ่ายปันผลเพิ่มเติมให้นักลงทุนหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ถ้าไรสะสมของ GLS บางส่วนจะมีการปันผลมาที่ ITEL เพื่อใช้คืนในส่วนของเงินลงทุนของบริษัทที่ใช้ในการซื้อหุ้น GLS อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล จะไม่ได้ดูจากกำไรสะสมอย่างเดียว แต่จะต้องดูแผนธุรกิจ และกระแสเงินสดในกิจการด้วย ซึ่งปัจจุบันเรากำลังผลักดันให้ GLS ขยายไปในสิ่งที่เรา Focus โดย ITEL ได้ตั้งเป้าหมายให้ GLS โตมาที่ 150 ล้านบาท โดยมี Forecast ไว้ประมาณ 100 ล้านบาท

คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 เหตุใดที่งาน Installation ของ BLUE ถึงมี Gross Profit Margin สูงกว่า ของ ITEL

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ขึ้นกับงานโครงการที่แต่ละบริษัทได้รับ ซึ่ง Mix Project ของ ITEL กับ BLUE ไม่เหมือนกัน จึงทำให้ GP Margin ไม่เหมือนกัน โดยวิธีการที่ดำเนินงานไม่เหมือนกัน คือ BLUE จะใช้วิธีการปั้นงานกับลูกค้า ในส่วนของ ITEL จะหาโครงการจากลูกค้ารายเดิม ซึ่งมีการแข่งขันสูงกว่า จึงส่งผลให้ Margin ไม่เท่ากัน

คำถามข้อที่ 2 บริการของ ITEL มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โครงการ Digital Wallet ที่จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนใน Q3 2024 อย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า Digital Wallet เป็น Application หน้าบ้าน ซึ่ง ITEL ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร แต่บริษัท อาจจะมีความเกี่ยวข้องในด้าน Infrastructure เช่น โครงการ ชิม ชีบ ใช้ ITEL ก็เป็นผู้ให้บริการ Data Center เพื่อเก็บข้อมูล, โครงการ App เป้าตัง ITEL ก็เป็นผู้เชื่อมต่อข้อมูลไปที่ Cloud เป็นต้น

คำถามข้อที่ 3 การลงทุนเครื่องฉายแสงให้ โรงพยาบาล 1 แห่งจะมี CAPEX ประมาณเท่าไร? GLS จะมีกำไรตั้งแต่เริ่มสัญญาถึงลูกค้าเลยหรือไม่? และมี payback period ประมาณกี่ปี

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า รพ. 1 แห่ง ถ้าเป็นเครื่องสลายนิวประมาณ 3-5 ล้านบาท แล้วแต่เครื่อง แล้วแต่รุ่น และความแรง มีโรงพยาบาลที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 51 โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น Fix Site 31 โรงพยาบาล ส่วนที่เหลือจะเป็นแบบ Mobile ที่บริษัทฯ จะขับรถออกไปให้บริการ โดย Payback Period ประมาณ 2-3 ปี ถ้าเป็น CT Scan ใช้เงินลงทุนประมาณ 20-30 ล้านบาท ในอนาคตก็จะขยายบริการไปที่ Cath Lab เพื่อให้บริการตรวจเรื่อง Stroke เพิ่มเติม ข้อดีของอุตสาหกรรมนี้ คือ มีผู้ขายน้อยราย โดยมีแบรนด์ใหญ่ ๆ ไม่เยอะ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คุณธิตี จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงมีการประชุมในเรื่องใด ทำไมจึงมีการจัดประชุมเพียงครั้งเดียว

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผลการประเมินความเสี่ยงของปี 2566 และแผนการจัดการความเสี่ยงและติดตามผล ปี 2567 สาเหตุที่มีการจัดประชุมเพียงครั้งเดียว เนื่องจากในปีที่ผ่านมาความเสี่ยงของกิจการ ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่ทวีความรุนแรงขึ้นมา เป็นการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด จึงมีการจัดประชุมเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามถ้ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หรือความเสี่ยงใดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงโดยเร็ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม) ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.24 น.

สุมิตร เจริญพรปิติ

(นายสุมิตร เจริญพรปิติ)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

ปกรณ มาลากุล

(นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 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) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกี่วเนื่องจากการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

- 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้ับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการค้าเงินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ-ประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)



ชื่อ-สกุล	นางเกศรา มัญชุศรี	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	63		
ที่อยู่	บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม 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, หลักสูตรร่วมระหว่าง SASIN (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ Kellogg School of Management (Northwestern University) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 45/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล • ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/66)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ			ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกภาวะที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			มี
1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / บมจ. เอ็นอาร์อินสแตนทีโพรติวซ์			
2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. เงินดีดล้อ			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			มี
1. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์			
2. กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย)			
3. กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)			
4. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ			
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย			
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น			
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
8. กรรมการ / คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
9. นายก / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์			
10. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป			

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ-ประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	หน่วยงานราชการ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	องค์กรไม่แสวงหากำไร
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	นายก	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	องค์กรเอกชน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอกอมเมิร์ซ กรุ๊ป	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. เงินดีดีล	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ	หลักทรัพย์
2559 - พ.ย. 2565	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	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2557 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), ประธานกรรมการสำนักหักบัญชี	บจ. เซ็ทเทรด ดอท คอม	หลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2557 - พ.ค. 2561	กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
2557 - 2561	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์กรไม่แสวงหา กำไร
2547 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	3 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	5 ปี 9 เดือน
จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	:	จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 5 ปี 9 เดือน
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึง	:	24 เมษายน 2562
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง	:	27 เมษายน 2565
วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึง	:	ปัจจุบัน
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form A.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A.)

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 Limit 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 63 ปี
 Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 63 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 1/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.
 to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No.1/2024 on 26th July 2024 at 10.00 a.m.
 ณ ห้องแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปในการประชุมนั้น 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.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. / Proxy (Form B.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy (Form B.)

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 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 นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 63 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 Ratchadapisek Road, Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No.1/2024 on 26th July 2024 at 10:00 a.m.
ณ ห้องแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น Samsenok, 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 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to Announce to the Meeting

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

Agenda No.2 Consideration of Certification of the Report of the Minutes of 2024 Annual General Meeting of Shareholder on 24th April 2024

รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Agenda No.3 Consider for the approval of the plan to list shares of Blue Solutions Public Company Limited, the subsidiary, on the Stock Exchange of Thailand

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. / Proxy (Form B.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

Agenda No.4 Consider for the approval of allocation of addition capital shares of Blue Solutions Public Company Limited

- เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.5 Consider for others

- เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

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 proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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 ค. / Proxy (Form C.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy (Form C.)

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 อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limite 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 นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
 Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 63 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 1/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.
 to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No.1/2024 on 26th July 2024 at 10.00 a.m.
 ณ ห้องแกรนด์สุวรมณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
 At the Grand Suwamabhumi, 7th Floor, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน 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 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 Agenda No.1 Matters to Announce to the Meeting

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
 Agenda No.2 Consideration of Certification of the Report of the Minutes of 2024 Annual General Meeting of Shareholder on 24th April 2024

รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานำมติแผนการนำบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 Agenda No.3 Consider for the approval of the plan to list shares of Blue Solutions Public Company Limited, the subsidiary, on the Stock Exchange of Thailand

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy (Form C.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

Agenda No.4 Consider for the approval of allocation of addition capital shares of Blue Solutions Public Company Limited

เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.5 Consider for others

เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

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.



แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน) (“ITEL”)

ข้าพเจ้า

() เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)

() เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ITEL ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.
ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02 666 2222 ต่อ 8012



Telecom[®]
PUBLIC COMPANY LIMITED