



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

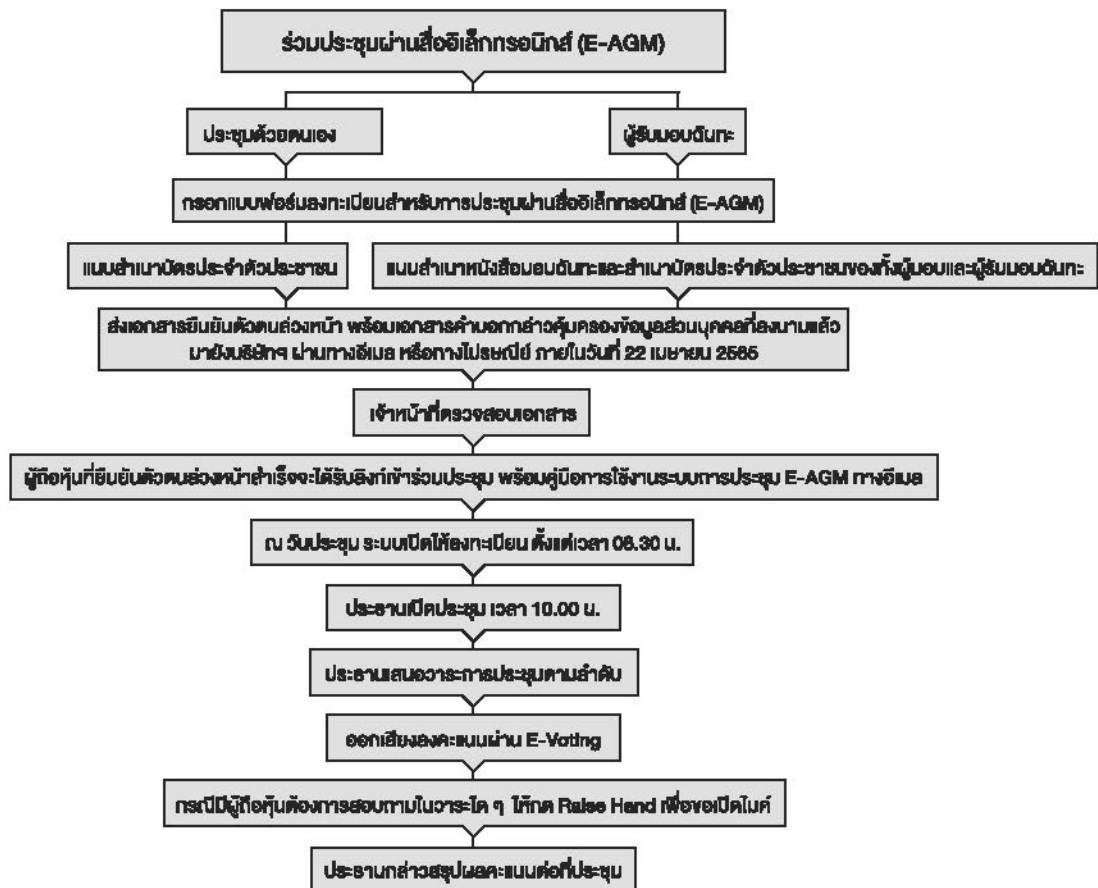
- แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 15
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 17
- คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 18
- วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 19
- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 21
- รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 53
- สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 54
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 57
- รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 80
- ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้าม การกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 87
- ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 72
- นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) 74
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบอำนาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) 75

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) 77
- แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) 86
- แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16) 87
- แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 17) 88

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
 5. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
 6. รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 7. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)
 8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 9. รายชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 10. ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555
 11. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. นัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 13. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ
 14. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
 15. แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021)
 16. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า
 17. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของเชื้อโควิด-19

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านทางอีเมล : lr@interlinktelecom.co.th

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 แล้ว ถึงกับการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์หรือความสับสนต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlinktelecom.co.th) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว คณะแนบเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564

5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (หน่วย : บาท)
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	256,651,043
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2564	12,840,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	243,811,043

สำรองตามกฎหมายจำนวน 12,840,000 บาท ที่ต้องจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

5.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 256,651,043 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท) และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 243,811,043 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท) อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ที่ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถดถอย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิประจำปี 2564

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	150,191,759	191,086,964	191,051,321	256,651,043
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,510,000	9,600,000	9,560,000	12,840,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	142,681,759	181,486,964	181,491,321	243,811,043
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,247,165,194
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.057	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	57,072,703.60	-	-	-
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%	-	-	-
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิประจำปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเฮอเรีย อี และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

6.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเฮอเรีย อี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 ระบุว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเฮอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเฮอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเฮอเรีย อี โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะคิดจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2565) และกำหนดราคาขายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไปข้างต้น เท่ากับ 6.21 บาท/หุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,637,682 หุ้น คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายอีกจำนวน 5,962,318 หุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเฮอเรีย อี

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 794,777,580 บาท (หุ้นสามัญ 1,589,555,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 791,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,583,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายอีกจำนวน 5,962,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเฮอเรีย อี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอร์ อี ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6.1 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	791,796,349 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อย สี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,583,592,698 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพัน หกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,583,592,698 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพัน หกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม
791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

7.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งมีผล
ทำให้บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดังกล่าว อาจจะต้องมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเตรียมการให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันทั่วถึง โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนด
ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย
กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7.1 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 811,796,349 บาท (แปดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 1,623,592,698 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,623,592,698 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) จำนวนไม่เกิน 322,000,000 หน่วย ซึ่งจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL -W4) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) จำนวนไม่เกิน 322,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

10.1 อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 811,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,623,529,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 972,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,945,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 322,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุนตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 811,796,349 บาท เป็น 972,796,349 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน รองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10.1 นั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	972,796,349 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,945,592,698 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,945,592,698 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

11.1 เลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางเกศรา มัญชุศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นายสุวิชาญ นิลอนันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า เมื่อระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นางเกศรา | มัณฑุศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุวิชาญ | นิลอนันต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายณัฐนัย | อนันต์รัมย์พร | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงมีมติเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------|---|
| 1. นางเกศรา | มัณฑุศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มิเคยสมทบติดร่วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|------------|---|
| 1. นางเกศรา | มัณฑุศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11.3 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากนายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 11.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33. กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2564)
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	1
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1
คณะกรรมการบริษัท	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	5
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการ ในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามการเติบโตและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่ทั้งหมด
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (เท่ากับอัตราเดิม)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น			
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
- ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี
- กรรมการบริษัท ท่านละ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
คะแนนเสี่ยงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว เห็นว่าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

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

ในนาม บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2564 จำนวน ร้อยละ 8.80 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีล่าสุด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,540,000.00	1,650,000.00	1,732,500.00	1,885,000.00
เพิ่มขึ้น (บาท)	140,000.00	110,000.00	82,500.00	152,500.00
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	10.00	7.14	5.00	8.80
ค่าบริการอื่น*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

1. ตามประกาศคณะกรรมการ กสด. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีบัญชีติดต่อกัน
2. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 - 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามข้อเสนอมติจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสี่ยงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ได้ด้วยตนเองท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือนางเกศรา มีญชุศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

Nuttanai A.

(นายณัฐน้อย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**แนวปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)**

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปในหลายพื้นที่ บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 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 จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบพร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

เขียนที่.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์ติดต่อ.....

() เป็นผู้ถือหุ้น () เป็นผู้รับมอบอำนาจ ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ลิงก์ในการเข้าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล (E-mail).....

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งเล่มรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอด ระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

4. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านผู้ถือหุ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตามรายละเอียด ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย 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 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนพร้อมแนบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-AGM และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุม หลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ วันประชุม ระบบจะปรากฏของ 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 บริษัทฯจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

หลักการการลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

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

3. เจ้าหน้าที่ที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมจากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

วิธีการออกเสียงของคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้มอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการถามคำถาม

• การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16) หรือผ่านช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-2299 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การถามคำถาม ณ วันประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามสด ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่าน ตามลำดับ
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาของการประชุมฯ

ซึ่งจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interlinktelecom.co.th ภายใน 7 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-EGM ตั้งแต่เวลา 12.00 น.) ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. แบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต และมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมการประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบปรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนนออนไลน์ และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทฯ แล้ว

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,268,934 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 214 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 714,297,178 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 228 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 724,566,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7626 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,254,385,585 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร และนิติกรบริษัทฯ ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมบัติ	อนันตริัมพร	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐนัย	อนันตริัมพร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร. ชลิตา	อนันตริัมพร	กรรมการ
5. แพทย์หญิง ลิลลฎา	อนันตริัมพร	กรรมการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6. นางเกศรา	มัญชุศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายขวลิต	ชูขจร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
9. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
10. นายสุวิวัฒน์	ปุณณชัยยะ	กรรมการ
11. นางสาววริษา	อนันตริัมพร	กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ : มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

1. ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุมิตร เจริญพรปิติ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
3. นายกมลพงศ์ แซ่จัน	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

1. นายกิตติศักดิ์ วิวัฒน์ชาญกิจ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
---------------------------------	-------------------------------

และอาสาสมัครสิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัช อนันต์รัมย์พร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และ มาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

วิธีการลงคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ผ่านระบบลงคะแนนออนไลน์ (E-Voting) โดยในแต่ละวาระการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียงโดยใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบ E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และได้ลงคะแนนผ่าน E-Voting ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 ไม่มีการลงมติ

โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุมได้ทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 11 วาระ ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตริมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	724,597,113 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	724,597,113 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 31,001 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 230 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 724,597,113 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตริมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตริมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้ นำออกจำหน่ายได้ และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 906,250,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 623,582,597 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 253,544,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจำหน่ายไม่หมดของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ITEL-W3, ITEL-W2, และ ITEL-W1 โดยการลดทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

มติที่ประชุม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,341,113 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	725,341,113 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 744,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 231 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 725,341,113 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐน้อย อนันตธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐน้อย อนันตธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมดตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 2 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,341,113 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	725,341,113 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวทเธเรีย อี จำกัด (“เวทเธเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สาระสำคัญของการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และเวทเธเรีย อี มีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญ
การเข้าซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ เวทเธเรีย อี

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
 ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

© 2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“ITEL”) ↔ **Weatheria E** ↔ **บริษัท บลูโซลูชั่น จำกัด (“BS”)**

Entire Business Transfer
 ITEL เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของ เวทเธเรีย อี ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ เวทเธเรีย อี ซึ่งอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด โดยทรัพย์สินของ เวทเธเรีย อี มี BS อย่างเดียว

หุ้นสามัญใน BS
 หุ้นสามัญใน BS จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ชำระแล้ว 120.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิทธิยกย่องที่ถือหุ้น โดย เวทเธเรีย อี ประมาณร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและชำระแล้วของ BS

WHO IS BLUE SOLUTION ?



Blue Solution Co., Ltd.

Established : 10 July 2009

Key business : To be specialized in state of the art, innovative and integrated IT solutions including consultancy services, project design, project management, turnkey solutions and annual maintenance contracts



Paid-up capital : THB 120.00 million

Revenue : THB 180 – 195 million per year

Location : 59/39 T59 WESTGATE, Bang Rak Pattana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110, Thailand

Area : Land 50 sqw
Office 533 sqm





Registered Company Consultant

Blue Solutions Co., Ltd. has registered with Consultant Database Center , Public Debt Management Office, Ministry of Finance since 2011 to be a company consultant in Information and Communication Technology (ICT) Sector for rating 2 and is currently an active member.



● บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด

เลขทะเบียนที่ปรึกษา	3445
ชื่อที่ปรึกษา	● บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด
ประเภท(Rating)	2
สาขาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	ICT
ทุนจดทะเบียน	120,000,000.00 บาท
วันที่ก่อตั้ง	10/07/2552




Solutions




Cyber Security



CCTV & Security Solutions



Network and WiFi Solutions




Server, Blade Server, Storage



Enterprise Software Development



Business Consultant




Cyber Security

Due to the dramatically demand and expand of the IP Network devices and infra structure, and due to the multiple remote access users. We design, implement and maintain your business in different layer of security and different zones. unified threat manage deliver the following services:

- Firewall, Log
- Anti Virus, Anti Spam
- Intrusion prevention System
- VPN, SSL\VPN
- Web Content Management
- Bandwidth management



การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority



BLUE
Solutions

CCTV & Security Solutions

- Blue Solutions Co., Ltd. provides a 24h monitoring and control facilities to all security devices (i.e. CCTV, access control, intrusion detection, asset tracking monitoring etc.)
- Through state of art system solutions offering unique integration capabilities on one platform of the previous security parameters for effective centralized management control.



จังหวัดฉะเชิงเทรา



BLUE
Solutions

WiFi & Network Solutions

Blue Solutions Co., Ltd. offer Outdoor Point-to-point, Outdoor point-to-multi point & indoor Wi-Fi coverage with the required levels of quality of services for data files, voice & video data both physical and cloud-managed solutions.

We offer a reliable and fast network infrastructure ensures your offices around the country and globally is connected for sharing information. Choose our simple connections or more advanced solutions that meet your business needs.



















Server, Blade Server, Storage

Enterprise Software Development

We can tailor-made Enterprise Software that match the needs of each organization in the area of Enterprise Resource Planning (ERP), Business Intelligence and Big Data Analytics.



กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce



Business Consultant



More than
70 completed projects
 in a variety of solutions
 for references
 with over
10 years of experience



Highlight Projects

ปี	โครงการ	ผู้ว่าจ้าง	มูลค่าโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2559	สัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System)	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	84.88 MB
2560	สัญญาซื้อขายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ เครือข่าย ระยะที่ 2	การประปาส่วนภูมิภาค	88.02 MB
2561	บริการจัดให้มีระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจาก ส่วนกลางภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ	163.00 MB
2562	โครงการจัดให้มีบริการระบบกำกับคุณภาพการให้บริการ อินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง (USO SLA) ภายใต้โครงการจัดให้มี บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ	306.50 MB

Highlight Projects (Cont')

ปี	โครงการ	ผู้ว่าจ้าง	มูลค่าโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2564	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบเหมืองแม่เมาะ: ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ, ศูนย์การเรียนรู้ลำปางและสำนักงาน กฟผ. พร้อมรับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 5 ปี	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	120.60 MB
2564	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและสำนักงาน กฟผ. พร้อมรับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 5 ปี	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	107.55 MB
2564	สัญญาซื้อขายโครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)	การประปาส่วนภูมิภาค	126.20 MB
2564	สัญญาซื้อขายโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) และรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค	การประปาส่วนภูมิภาค	61.90 MB

Line of Partnerships



HALL of FAME



ระบบมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์



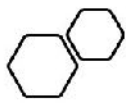
<https://std.mca.co.th/std>

สำเนารายงานการประชุมวิสาปญญ์กองทุน ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)



“งานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562”
 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม
 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์





As a Complete Solution Integration,
We are in a unique position



KEY REFERENCES



CONNECTIONS AND
CONSULTANT NETWORKS



REVENUE PERFORMANCE
MANAGEMENT



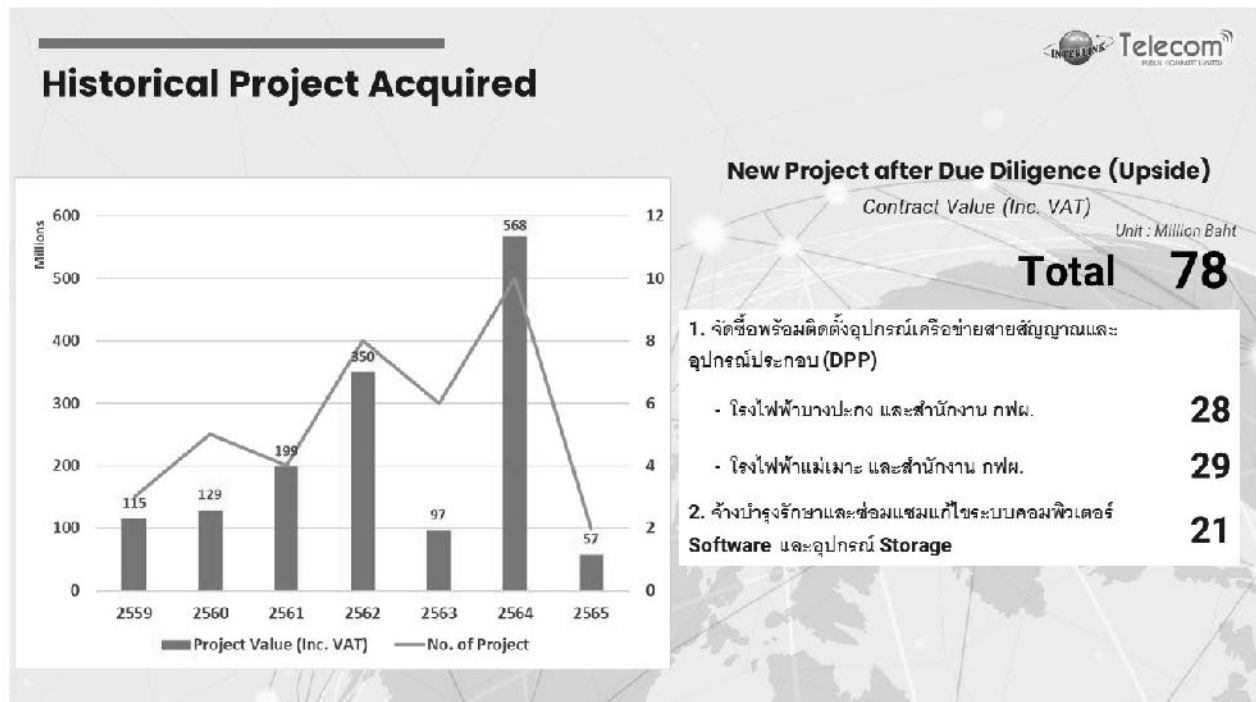
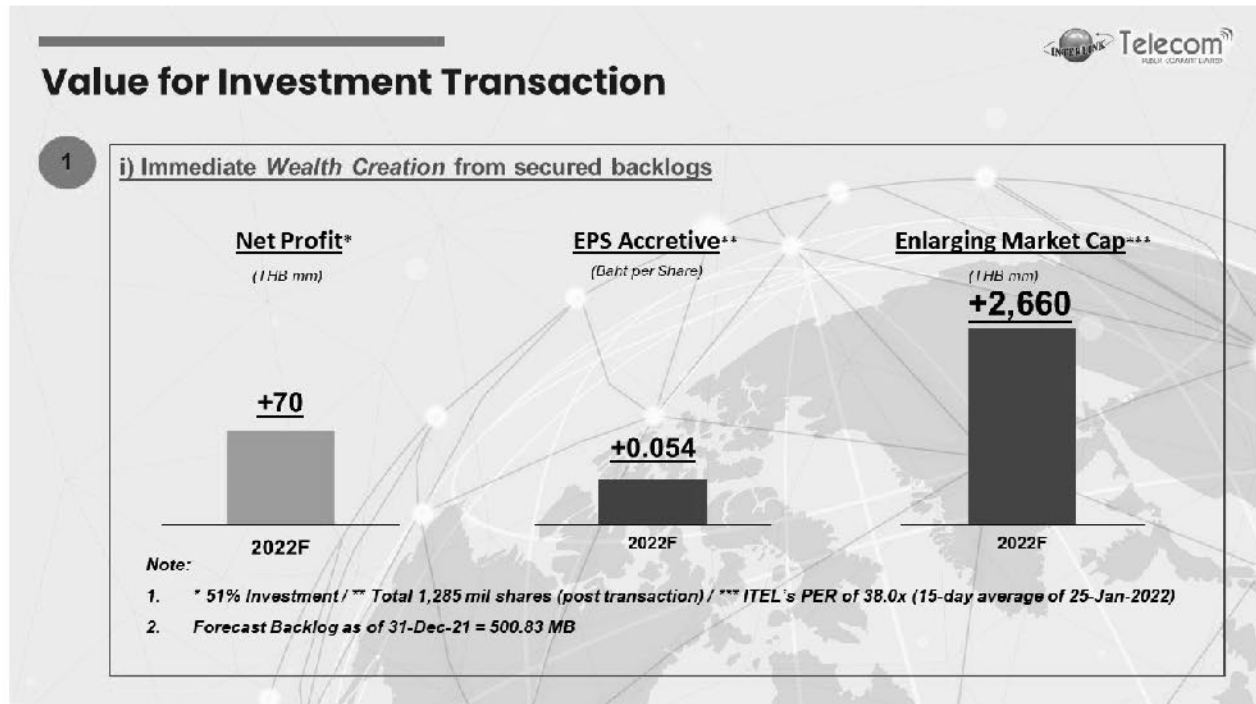
ข้อดีของการทำรายการ

- 1 เป็นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน สามารถต่อยอดถึงการขอเช่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
- 2 ช่วยเติมเต็มธุรกิจใหม่ และสนับสนุนกลยุทธ์ **New S-Curve**
- 3 ขยายฐานลูกค้าของบริษัท ให้มากขึ้น เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และหน่วยงานราชการอื่นๆ
- 4 เติมเต็ม **Solution** ให้กับบริษัท ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้กว้างขึ้น รวดเร็วขึ้น ตรงกับความต้องการลูกค้ามากขึ้น
- 5 มูลค่าการซื้อขายอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม
- 6 เป็นการทำธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

BIG DATA x SECURITY



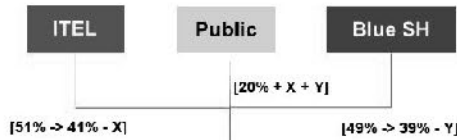
Solution Integration (SI)



Value for Investment Transaction

2

ii) Cash Proceed at IPO of Blue Solutions



BLUE
Solutions

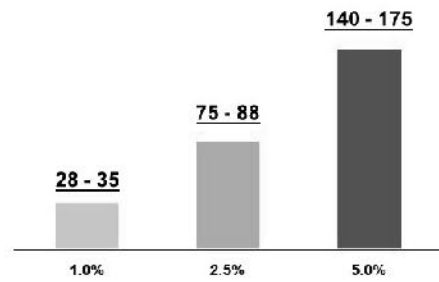
Target to be Listed in Mid-2023

Key Assumptions

- IPO size (Old · Now)	Up to 25% (5% · 20%)
- Expected Mkt Cap	THB 2,800 – 3,500 mm
- Net profit (2022F)	THB 140 mm
- P/E	20x · 25x

Cash Return from Investment

THB mm



% Sell-out at IPO (Old shares)

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกหุ้นเพิ่มทุน (Dilution Effect) และส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)

สรุปมูลค่าบริษัท

Valuation as at 31 December 2020



Strictly Private & Confidential



วิธีการประเมิน	มูลค่ายุติธรรมของ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ BLUE	มูลค่าหุ้นของ BLUE
วิธีประเมินมูลค่าทางบัญชี	153.25 ล้านบาท	127.71 บาทต่อหุ้น
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี	153.25 ล้านบาท	127.71 บาทต่อหุ้น
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด - P/E	113.64 – 150.02 ล้านบาท	94.70 – 98.81 บาทต่อหุ้น
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด - P/BV	347.15 – 407.68 ล้านบาท	289.29 – 339.73 บาทต่อหุ้น
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด	292.49 – 302.26 ล้านบาท	243.74 – 251.88 บาทต่อหุ้น

สรุปรายการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวเธเรีย อี

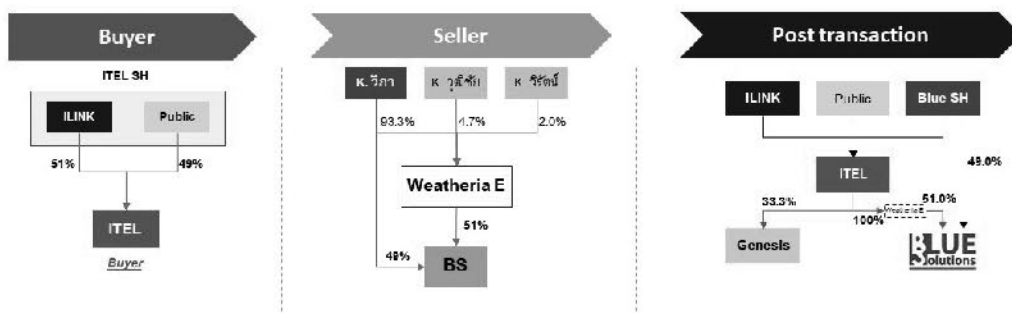


- Buyer : ITEL
- Seller : Weatheria E Co., Ltd.
- Valuation (100%) : THB 300 mm
- %Investment : 51.0%
- Transaction value (51%) : THB 153 mm
- Compensation : PP shares
- PP price : Market price which is the weighted average price for the past period of 7 consecutive business days prior to the date to determine offering price (Expected 16 – 24 February 2022)
- %Share In ITEL : <= 2.39% or 30.6 million shares

Key Forecast Timeline



Key Transactions Steps



ต่อมา คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธเรีย อี จำกัด (“เวทเธเรีย อี”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางวิภา ตันตเศรษฐี (2) นายวุฒิชัย สิริพิลังคานนท์ และ (3) นายวิรัตน์ อนุรักษพุมิ (“ผู้ถือหุ้นของเวทเธเรีย อี”) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธเรีย อี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นสามัญในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธเรีย อี รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอน กิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธเรีย อี ในมูลค่า ซื้อขายทั้งสิ้น 153,000,000 บาท (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของเวทเธอเรีย อี กับของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย อี

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

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

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย อี (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ ทั้งหมด”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯจะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าว ด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทฯ และเวทเธอเรีย อี (“สัญญาโอน กิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไข บังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ BS หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทรวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณวิจิตรา เข็มหนู ผู้รับมอบอำนาจจากคุณไกรวัลย์ ศพวนิช สอบถามว่า บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) มีการจดทะเบียนบริษัทในนามอื่น ๆ อีก เช่น บริษัท เวทเธอเรีย เอ จำกัด, บริษัท เวทเธอเรีย ดี จำกัด, บริษัท เวทเธอเรีย เอฟ จำกัด เป็นต้น ซึ่งบริษัททั้งหมดนี้ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ทำไม ITEL จึงเลือกที่จะเข้าซื้อเฉพาะเวทเธอเรีย อี

คุณณัฐชัย อนันต์ฉิมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ITEL มองเวทเธอเรีย อี เฉพาะในมุมที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) เท่านั้น โดยที่ ITEL ไม่ทราบว่าจะเวทเธอเรีย อี มีการจดทะเบียนบริษัทในนามอื่น ๆ อีก รวมถึงว่าบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นประกอบธุรกิจอะไรบ้าง หรืออาจจะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยสรุป บริษัทฯ สนใจเพียงเป้าหมายหลัก คือ การเข้าไปถือหุ้นใน BS ที่สัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งมีผลประกอบการอันเป็นที่ประจักษ์ว่ามีการเติบโตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต และที่สำคัญคือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ITEL

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปทำรายการซื้อ BS โดยตรงได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางโครงสร้างการถือหุ้นของ BS ที่ประกอบไปด้วยเพียงส่วนของผู้ก่อตั้ง (Founder) ซึ่งไม่ประสงค์จะขายให้หุ้นกับบุคคลใด ๆ และส่วนที่เป็นของบริษัทการลงทุน (Investment Firm) หรือเวทเธอเรีย อี ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเจรจาเพื่อซื้อหุ้นจากส่วนของเวทเธอเรีย อี แทน

คุณวิจิตรา เข้มหนู ผู้รับมอบฉันทะจากคุณไกรวิทย์ คทวณิช สอบถามต่อว่า จากข้อความ “ITEL จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่ เวทเธอเรีย อี ถืออยู่ในปัจจุบัน และที่มีในอนาคต” นั้น หุ้นที่เวทเธอเรีย อี มีในอนาคต ก็หมายถึงส่วนที่ ITEL จะซื้อมาทั้งหมดใช่หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า หากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ITEL จะเป็นผู้ถือหุ้นทางตรง (100%) ในเวทเธอเรีย อี และจะเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม (51%) ใน BS

คุณสมิตรี เจริญพรบิติ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า บริษัทที่ ITEL จะเข้าไปทำรายการซื้อด้วยวิธีการออกหุ้นใหม่ (Share Swap) คือ เวทเธอเรีย อี ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่า หุ้นของเวทเธอเรีย อี ทั้งหมดจะตกเป็นของ ITEL และผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี จะได้หุ้นของ ITEL ไปในสัดส่วนไม่เกิน 30.6 ล้านหุ้น เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อ ITEL เป็นผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ที่สัดส่วนร้อยละ 100 ก็เปรียบเสมือนว่า ITEL ได้ถือหุ้น BS ที่ร้อยละ 51

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	720,728,313 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2819
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,812,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6629
งดออกเสียง	จำนวน	400,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0552
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	725,941,113 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 600,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 232 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 725,941,113 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ชำระเป็นคำตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเฮอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเฮอเรีย อี เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	720,728,313 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2819
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,812,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6629
งดออกเสียง	จำนวน	400,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0552
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	725,941,113 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ชำระเป็นคำตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเฮอเรีย อี ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 5 นั้นจึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

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

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแล้ว และมีมติพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	720,728,313 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2819
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,812,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6629
งดออกเสียง	จำนวน	400,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0552
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	725,941,113 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่เวทเธอร์เรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเธอร์เรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดโดยเวทเธอร์เรีย อี จะนำกิจการทั้งหมดของเวทเธอร์เรีย อี ซึ่งหมายถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของเวทเธอร์เรีย อี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนของ BS) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอร์เรีย อี มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เต็ม : โท้ม)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เวทเธอร์เรีย อี จำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์เรีย อี	ไม่เกิน 30,600,000	-	ตามราคาตลาด โดยกำหนดอัตราส่วนลดไม่เกิน 10%	กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวม	ไม่เกิน 30,600,000			

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เวทเธอร์เรีย อี จำกัด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาตามที่เห็นสมควรโดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อใช้ชำระ เป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอร์เรีย อี

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนบริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้เวทเธอร์เรีย อี และ/หรือผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรีย อี ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เวทเธอร์เรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรีย อี จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริวมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ดังกล่าว เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ทั้งนี้ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทอันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มี บุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

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

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

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

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี คอม จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด เวทเธอเรีย อี จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอเรีย อี โดยภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของเวทเธอเรีย อี นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลา ดังกล่าวของเวทเธอเรีย อี จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเธอเรีย อี หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่เวทเธอเรีย อี สำหรับเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรย์ อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์เรย์ อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเธอร์เรย์ อี นั้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งถูกห้ามมิให้ขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรย์ อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรย์ อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น จะต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญที่ตนได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเธอร์เรย์ อี ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวด้วย

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

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่เวทเธอร์เรย์ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรย์ อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแล้วเห็นชอบอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่เวทเธอร์เรย์ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรย์ อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	720,733,813 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2819
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,812,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6629
งดออกเสียง	จำนวน	400,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0552
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	725,946,613 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 5,500 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 233 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 725,946,613 หุ้น

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จลุล่วง โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแล้ว พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	720,733,813 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2819
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,812,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6629
งดออกเสียง	จำนวน	400,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0552
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	725,946,613 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริมิสิทีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่สงมาด้วย 5)

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 35 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุม เช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่า ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุม ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 35 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุม เช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่า ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่น ๆ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,946,613 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	725,946,613 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย สาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัท	ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่บอกแก้ไข
<p>ข้อ 26 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั้นด้วย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์</p>	<p>ข้อ 26 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั้นด้วย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	725,946,613 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	725,946,613 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า
คำถามข้อที่ 1 บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) มีสัดส่วนรายได้อย่างไร และมีสัดส่วนลูกค้าแต่ละประเภทอย่างไร
คุณณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ปัจจุบันรายได้ทั้งหมดของ BS เป็นรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบกับลูกค้า โดยรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบ หมายถึง รายได้ที่ BS เข้าไปออกแบบ และติดตั้งระบบต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เช่น ระบบความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security) ระบบเครือข่าย Server เป็นต้น สำหรับสัดส่วนลูกค้าของ BS จะเป็นหน่วยงานภาครัฐประมาณร้อยละ 90 และหน่วยงานภาคเอกชนประมาณร้อยละ 10

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

คำถามข้อที่ 2 บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Business Transform แก่บริษัท เอกชนหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า BS เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการทำ Digital Transformation โดยลักษณะการทำงานของ BS คือจะเข้าไปให้คำแนะนำกับลูกค้า เริ่มตั้งแต่เขียนแผนขั้นตอนการดำเนินงานว่าบริษัทควรจะเปลี่ยนไปทิศทางไหน อย่างไร โดยการเปลี่ยนแปลงจะครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน Hardware และ Software ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

BS ได้เข้าไปทำ Digital Transformation ให้กับกระทรวงพาณิชย์ และเคยได้รับรางวัล Digital Government Awards เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นพัฒนาการของทักษะด้าน Digital ที่ดีขึ้นในกระทรวงพาณิชย์ เพราะฉะนั้น จึงตอบคำถามว่า BS สามารถให้บริการแก่บริษัทเอกชนได้อย่างแน่นอน

คำถามข้อที่ 3 งานที่รอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) และโครงการประมูลในอนาคตมีอะไรบ้าง
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ปัจจุบัน BS มีงานที่รอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาที่ได้ลงนามกับลูกค้าแล้วในปีก่อนหน้า ประกอบกับมีกำหนดการส่งมอบที่ชัดเจน ในขณะที่ปี 2565 นี้ มีการลงนามในสัญญาใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณ 57 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงานที่อยู่ระหว่างการนำเสนอราคาอีกประมาณ 900 ล้านบาท รวมถึงงานด้าน Software การพัฒนาระบบต่างๆ ประมาณกว่า 200 ล้านบาท และงานทางด้านอุปกรณ์ เครือข่ายสำหรับหน่วยงานผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทยอีกประมาณกว่า 300 ล้านบาท

สุดท้าย คืองานการศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Tele-Education) ที่ ITEL ได้พัฒนาร่วมกันกับ BS ซึ่งคาดว่าจะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BS จะมีมูลค่าประมาณกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับส่วนที่ ITEL ทำอยู่

คำถามข้อที่ 4 ปัจจุบัน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความตื่นตัวในการปรับให้มี ESG เพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริษัทนั้น ๆ อยากทราบว่าบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านนี้หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า การให้คำแนะนำด้าน ESG ยังไม่ใช่ธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่ BS ให้ความสนใจในปัจจุบัน โดย BS ยังคงมุ่งเน้นการทำ Digital Transformation โดยเชื่อว่าการเข้าไปพัฒนาระบบด้านไอที จะส่งผลเชิงบวกต่อ ESG ในแต่ละมิติ ดังนี้ 1) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) คือ อัตราการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะลดลง 2) มิติด้านสังคม (Social) คือ สังคมในภาพใหญ่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงระบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ 3) มิติด้านธรรมาภิบาล (Governance) คือ เมื่อ BS ได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะถูกควบคุมให้ดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เหมือนกับรูปแบบที่ทาง ITEL ทำอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น BS จะมีโอกาสได้พัฒนาเรื่องธรรมาภิบาล และสามารถนำไปต่อยอดเป็นบริการให้คำแนะนำด้าน ESG กับลูกค้าในอนาคตได้

คำถามข้อที่ 5 ITEL จะมีการลงทุนในโครงการอื่นๆ เพื่อให้มี New S-Curve อีกหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า ปัจจุบัน 3 ธุรกิจหลัก ของ ITEL ดำเนินงานไปอย่างดี และคาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จะเติบโตไปข้างหน้า บริษัทฯ พยายามมองหาโอกาสต่าง ๆ ที่น่าสนใจในรูปแบบของการลงทุน โดยเป้าหมายคือจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความพร้อมมีกำไร และมีความเหมาะสมของธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมกันและกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น หรือการนำเอาบริการของอีกบริษัทมาต่อยอด นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการที่จะผลักดันให้บริษัทเหล่านั้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในกรอบระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี

2. คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 ผู้บริหารคาดว่าจะการได้บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) เข้ามา จะส่งผลทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงได้ประมาณเมื่อใด

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะทำธุรกรรมซื้อ การขาย และการโอนกิจการให้แล้วเสร็จในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพราะฉะนั้นคาดว่าจะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ผลประกอบการของ BS ในสัดส่วนร้อยละ 51 ที่บริษัทฯ เข้าไปถือจะส่งผลทำให้ผลประกอบการของ ITEL มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมุมมองว่า น่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกตามเป้าหมายใหญ่ที่ ITEL วางไว้ และสร้างผลดีในระยะยาวต่อไป

คำถามข้อที่ 2 บุคลากรของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) มีจำนวนเท่าใด

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า BS มีบุคลากรจำนวนประมาณ 50 ท่าน

คำถามข้อที่ 3 การออกหุ้นใหม่ (Share Swap) ดังกล่าว มีระยะเวลา Silent Period หรือไม่อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ช่วงเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) คือ 6 เดือน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ได้เจรจากับ BS แล้วว่าการร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือกันแบบระยะยาว มีการมองเป้าหมายต่อไป คือ นำ BS เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผลักดันให้ BS เติบโต ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า ช่วง Silent Period 6 เดือน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว

คำถามข้อที่ 4 โครงการ Drone/ Anti-drone มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้เมื่อใด

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จากงานโครงการ Drone/ Anti-drone มูลค่าประมาณ 550 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ได้มาเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2564 นั้น ในเดือนกันยายน ปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ดำเนินงานด้าน Drone/ Anti-drone มาอีกหลายโครงการ มูลค่ารวมประมาณ 800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปีที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนติดตามการรับรู้รายได้ส่วนนี้ในผลประกอบการไตรมาส 4/2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงรายได้บางส่วนจะทยอยรับรู้ต่อเนื่องในปี 2565 บริษัทฯ เชื่อว่าตลาด Drone/ Anti-drone ยังมีศักยภาพอีกค่อนข้างมาก ดังนั้น ปีนี้ก็น่าจะมีโครงการ Drone/ Anti-drone เกิดขึ้นอีก เนื่องจากระบบ Drone/ Anti-drone เป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบการรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ

3. คุณสมิทธิ์ แสงศุกวานิช ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 เวทเธอร์เรีย อี มีธุรกิจอื่นใดอีกหรือไม่ นอกจากการถือหุ้นในบริษัท บลู โซลูชัน จำกัด (“BS”) ที่ร้อยละ 51

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า เวทเธอร์เรีย อี ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด นอกจากประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งปัจจุบันเวทเธอร์เรีย อี เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใน BS บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องซื้อ BS จากเวทเธอร์เรีย อี

คำถามข้อที่ 2 การที่ ETIX Everywhere เข้าซื้อ Genesis Data Center จะช่วยขยายงานของ Data Center ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้อย่างไร และเป็นจำนวนการเติบโตได้อีกเท่าไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า ตอนก่อตั้ง Genesis Data Center นั้น เป็นการร่วมทุนกันของผู้ถือหุ้น 3 ราย คือ ITEL, AIT และ WHA โดยแต่ละรายถือสัดส่วนหุ้นที่ร้อยละ 33.33 เท่ากันหมด อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มูลค่าหลักในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมไปถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ชะลอการขยายธุรกิจ จึงทำให้ตลาดในประเทศไทยอาจไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วมากนัก ดังนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการบุกตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด Hyperscale Data Center ซึ่งจะมาพร้อมกับผู้ใช้บริการขนาดใหญ่ที่เป็น Cloud Operator ชั้นนำของโลก จะสามารถเข้ามาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับ Genesis Data Center ได้

ดังนั้น การที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างหุ้นส่วนของ Genesis Data Center โดยเชิญ ETIX Everywhere ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ภายใต้ชื่อว่า Global Data Centre Group เข้ามาซื้อหุ้นและรับช่วงต่อในสัดส่วนของ AIT และ WHA ไป สิ่งที่บริษัทฯ คาดหวังจะเห็นจากเปลี่ยนโครงสร้างหุ้นส่วนนี้ คือ จะช่วยผลักดันให้ Genesis Data Center มีมูลค่าชั้นนำระดับโลกเข้ามาใช้บริการ ซึ่งลูกค้าที่กล่าวถึงนั้นจะเป็น 1 ใน 4 Cloud Operator รายใหญ่ของโลก เช่น Amazon (AWS), Microsoft, Google, Alibaba เป็นต้น บริษัทฯ คาดว่าจะได้เห็นข่าวดีในเร็ววันนี้

4. คุณชนากร ลิขิตาภวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายชื่อพาร์ตเนอร์ เช่น CISCO, HIKVISION เป็นต้น บริษัท บลู โซลูชัน จำกัด (“BS”) นั้น เป็นตัวแทนหลักในประเทศ หรือเป็นเพียงตัวแทนรายหนึ่งของบริษัทเหล่านั้น หากเป็นกรณีหลังบริษัท บลู โซลูชัน จำกัด (“BS”) จัดเป็นผู้นำหรือมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ให้บริการคล้ายกัน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า BS ถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเบอร์ต้น ๆ ของแบรนด์ที่กล่าวไปข้างต้นนี้ เนื่องจาก BS เป็นบริษัทที่สามารถให้บริการครบวงจรกับลูกค้าได้ รวมไปถึงมีการให้บริการคำปรึกษาด้านการทำ Digital Transformation ที่แข็งแกร่ง จึงทำให้ผู้ให้บริการเลือกที่จะขายให้กับ BS

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

5. คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 สำหรับวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 ทำไมบริษัทฯ จึงตัดคำว่า โรงงานสุรา และโรงงานบุหรี่ยอก เพราะสาเหตุอะไร

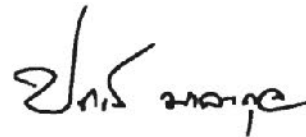
คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า การทำโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี่ยอกไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพราะฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขออนุมัติการตัดข้อความดังกล่าวซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ระบุไว้เดิม โดยการตัดข้อความนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คำถามข้อที่ 2 การที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลงานที่ทางราชการจัดจ้าง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการบริหารพัสดุของภาครัฐอย่างครบถ้วนหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในงานของทางราชการ บริษัทฯ ได้ทำไปตามกระบวนการปกติ ซึ่งมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการคัดเลือก ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากผู้ที่มีความสามารถ หรือมีบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าจะได้รับการเชิญเข้าแข่งขันและได้รับคัดเลือก อีกรูปแบบหนึ่งคือการเข้าเสนอราคา หากบริษัทใดได้ราคาต่ำที่สุด และผ่านคุณสมบัติก็จะได้รับคัดเลือก โดยทุกงานที่บริษัทฯ ได้รับมา รวมถึงงานต่าง ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ของเราทุกท่านให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลนี้มาก ได้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทฯ ของเราสามารถเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืนได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



(นางสาวริษา อนันต์รัมย์พร)
เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

**รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(56-1 One Report 2021) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)**

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2021) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสาร และสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ iPad
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - ▶ เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)
 - ▶ เลือก QR Code
 - ▶ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.interlinktelecom.co.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 666 2222 ต่อ 8012, 8017

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเอสคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เอเอสคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W4)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	322,000,000 หน่วย (สามร้อยยี่สิบสองล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	322,000,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	กำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิ์ได้ (Record Date)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ เสนอขาย ITEL-W4
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	11.50 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการสิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	:	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) (สังกัดสงมาด้วย 7)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = $1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$

โดยที่ Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W4 จำนวน 1,254 ล้านหุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W4 ทั้งจำนวน จำนวน 322 ล้านหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 1 - [1,254 / (1,254 + 322)] \\ &= 20.43\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 20.43

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $[(P_0 - P_n) \times Q_w] / [(Q_0 + Q_w) \times P_0]$

โดยที่ P_0 = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

(คือวันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ

6.14 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

P_n = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W4 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 11.50 บาท

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= [(6.14 - 11.50) \times 322] / [(1,254 + 322) \times 6.14] \\ &= -17.84\% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ :

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคา หรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

- 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - 6. เมื่อมีการอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
- ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
- เงื่อนไขอื่น ๆ :** ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการ
1. กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
 2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ :** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ :** วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = [(จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W4 + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ]

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W4 = 322,000,000 หุ้น

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 304,569,431 หุ้น

(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,254,385,585 หุ้น

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

= (322,000,000 + 304,569,431) / 1,254,385,585

= 49.95%

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้าบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,981,159 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 794,777,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 791,796,349 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 5,962,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่威海เสอเจีย อี ซึ่งจำหน่ายไม่หมด

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 791,796,349 บาท เป็น 972,796,349 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 362,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 181,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	322,000,000 -	0.50 -	161,000,000 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	40,000,000 -	0.50 -	20,000,000 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เต็ม : โทป)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ITEL-W4)	ไม่เกิน 322,000,000 หุ้น	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 11.50 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จำนวน 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	-	โปรดดูรายละเอียดของ ITEL-W4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่การคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้มีเศษ ให้ปิดเศษทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	40,000,000	3.19	โปรดดูหมายเหตุ

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

1) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายวัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป

3) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ทำให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางด้านการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่งที่ส่งมาด้วย 8)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน

6.2 เพิ่มเงินทุนสำรอง เพื่อรองรับการขยายการค้าเป็นธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

6.3 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.4 ทำให้ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายได้

7.2 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มูลค่ารวมตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต

7.3 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องการซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและจำนวนหุ้น

7.4 จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นอย่างยั่งยืน

7.5 ทำให้ฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ความเสี่ยงทางการเงินลดลง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	22 กุมภาพันธ์ 2565
2.	กำหนดวันเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	22 มีนาคม 2565
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565	27 เมษายน 2565
4.	วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
5.	กำหนดวันเพื่อสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)	13 พฤษภาคม 2565
6.	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W4

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ Nuttanai A.

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดส่วนด้วย 9)



ชื่อ-สกุล	นางเกศรา มัญชุศรี	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	61		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco, USA ▪ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of Management ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปทพ.) รุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 6 ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3 ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 ▪ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/64)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริกร			ไม่มี
กรณี/ไม่กรณี ได้เสียพิพาทที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			มี
<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / บมจ. เอ็มอาร์อินสแตนซ์โปรดิวซ์ 2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. เงินติดล้อ 			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)			มี
<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ / บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 2. กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง 3. กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 4. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สถาบันวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7. นายก / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สถาบันวิทยาลัยขอนแก่น 9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอกอมเมิร์ซ กรุ๊ป 11. กรรมการ / คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดส่วนด้วย 9)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อเรียก / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สมาคม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	นายก	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	สมาคม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เงินดีดลื้อ	หลักทรัพย์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง	สถาบันการเงินครบวงจร
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดต่าง ๆ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี	หลักทรัพย์
2560 - พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการ	บจ. โลกฟีนคอร์ป	หลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ศ. 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange : WFE)	หลักทรัพย์
2558 - 2564	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2557 - พ.ศ. 2561	กรรมการ และผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2557 - พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), ประธานกรรมการสำนักหักบัญชี	เซ็กเทรคอดคอม	หลักทรัพย์
2557 - พ.ศ. 2561	กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
2557 - 2561	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สมาคม
2547 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดส่วนด้วย 9)



ชื่อ-สกุล	พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ(ปี)	70		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7, วิทยาลัยการยุติธรรม • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8, สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/64)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2564			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริการ			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ระบุชื่อ)			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)			ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ค.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2555 - 2558	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	ให้บริการด้านพลังงาน
2555 - 2557	กรรมการ	บจ. ชนส่ง	ให้บริการด้านขนส่ง
2555 - 2557	กรรมการคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	หน่วยงานราชการ
2552 - 2553	ผู้บัญชาการ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
2551 - 2553	กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รัฐวิสาหกิจ

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 6 ปี

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง 27 เมษายน 2565

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดสายด้วย 9)



ชื่อ-สกุล	นายสุวิชาญ นิลอนันต์	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี)	62		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/64)	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		
การถือครองหุ้นระหว่างปี 2564	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)	มี		
1. กรรมการ / บจ. เจเนซิส คาด้า เซ็นเตอร์			

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจเนซิส คาด้า เซ็นเตอร์	ให้บริการคาด้า เซ็นเตอร์
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2537 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ทีทีเอ็น	ให้บริการโทรคมนาคม

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 เมษายน 2559
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี
 จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีที่ทั้งหมด 6 ปี
 วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562
 วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง 27 เมษายน 2565
 ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดสายมาด้วย 9)



ชื่อ-สกุล	นายณัฐชัย อนันต์รัมย์	ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี)	34		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท Financial Economics Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 281/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร SCB Young Entrepreneur Program รุ่น 12 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบ ประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร Project Manager Boston University, USA วุฒิปัตริ์หลักสูตร “แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/64)			0.7445%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การร้องขอหุ้นระหว่างปี 2564			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			มี
<ul style="list-style-type: none"> บุตร : นายสมบัติ อนันต์รัมย์ รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) ดร. ชลิตา อนันต์รัมย์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ น้องชาย : แพทย์หญิงสิริธรรมา อนันต์รัมย์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ พี่ชาย : นางสาววิภา อนันต์รัมย์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท 			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทของเกาะปีนอื่น			มี
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่เป็นบริษัทของเกาะปีน)			มี
1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ / บจ. อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง			
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ/ บจ. อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์			

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดสายมาด้วย 9)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อเรียก / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง	ให้บริการวิศวกรรมโครงการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อินเทอร์เน็ต ค้าค้า เซ็นเตอร์	ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	สมาคม
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
2555 - 2563	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2554 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2554	ผู้จัดทำโครงการ SAP Project	Boston University	มหาวิทยาลัย
2552	วิศวกรวิจัยและพัฒนา	บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิต, นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 ทั้งหมด 6 ครั้ง

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	6 ครั้ง	86
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 เมษายน 2559
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี
 จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 6 ปี
 วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562
 วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง 27 เมษายน 2565
 ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๘๐ วรยศสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกำหนด หลักเกณฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยโดยอนุโลม

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เท่าที่ความในประกาศนี้ ไม่ขัดหรือแย้งกับความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี

ข้อ ๖ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกำหนดข้อห้ามโดยยื่นต่อคณะกรรมการพร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ และเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดทำข้อห้ามดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาต กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการ ให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่า อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต เข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุ อันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้ง ผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ หลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการ ฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้าม ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา ไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มีได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

ข้อ ๑๒ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามความใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ยกคำขอหรือให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่กำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการกำหนดข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

สำหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอขยายระยะเวลาการกำหนดข้อห้าม ยื่นต่อคณะกรรมการไว้แล้ว รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตที่ยังไม่ได้กำหนดข้อห้ามยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการกำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลอากาศเอก ธีเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเจ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทน ของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพล ต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จาก คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ข้อบังคับบริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม 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) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- 1) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 - 2) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ 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 (ส่งที่ส่งมาด้วย 13)



ชื่อ-สกุล	นางเกศรา มัญชุศรี	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	61		
ที่อยู่	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco, USA • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of Management • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา • ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 6 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4 		
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท (31/12/64)			ไม่มี
มีส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส หลานบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การถือหุ้นระหว่างปี 2564			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			มี
<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / บมจ. เอ็นอาร์อินสแตนซ์โปรดิวซ์ 2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. เงินดิจิทัล 			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)			มี
<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ / บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 2. กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง 3. กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 4. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7. นายก / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป 11. กรรมการ / คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ-ประกอบการมอบฉันทะ (ส่งที่ส่งมาด้วย 13)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สมาคม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	นายก	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	สมาคม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาที่ปรึกษาาคาตอบแทน	บมจ. เงินดีดลื้อ	หลักทรัพย์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง	สถาบันการเงินครบวงจร
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี	หลักทรัพย์
2560 - พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการ	บจ. โลทีฟินคอร์ป	หลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ศ. 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange : WFE)	หลักทรัพย์
2558 - 2564	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2557 - พ.ศ. 2561	กรรมการ และผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2557 - พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), ประธานกรรมการสำนักหักบัญชี	เซ็กเทรคอคคอม	หลักทรัพย์
2557 - พ.ศ. 2561	กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
2557 - 2561	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สมาคม
2547 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A.)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะไว้
 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 มีญุฑศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
 Name: Mrs.Kesara Manjusree, Chairman of the Audit Committee, Age 61 Years
 ที่อยู่ : บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung Reung Rajchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
 to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 27th April 2022 at 10.00 a.m.
 ณ ห้องแกรนด์สุวามบลูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
 At the Grand Suvamabhumi, 7th Floor, Interlink Building, 48, Soi Rung Reung, Rajchadapisek Road,
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
 Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxie for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) 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.

เอกสารแสดง
20 นาที
Duly Stamp
Beh. 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____
W/ Ten. a.
วันที่ เดือน ปี
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I/We อายุ ปี สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง years, Nationality
reside. a. 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. a. Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Province Postal Code
- 2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Name Age years, reside. a. Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Province Postal Code
- 3. ชื่อ นางกศรา มีดีคุณี่ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
Name: Mrs. Kasra Meechuanee, Chairman of the Audit Committee, Age 61 Years
ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Rueang Ratchadachseck Road, Samsennoek, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 27th April, 2022 at 10.00 a.m.
ณ ห้องประชุมสุวราชภูมิ ชั้น 7 อาคารกินคาทรีสิที เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvarachummi, 7th floor, No.48, Soi Rung-Rueang, Ratchadachseck Road,
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่ระบุถึงในที่นี้. วัน เวลา และสถานที่ที่
Samsennoek, Huay Khwang, Bangkok Metroopolis, or any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบให้ผู้ที่มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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	เรื่องแจ้งให้ตีประชุมทราบ			
Agenda No.1	Matters to inform the Meeting			
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
วาระที่ 2	พิจารณาเห็นชอบร่างกฎการประชุมกึ่งสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565			
Agenda No.2	Consider Approving the Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2022 on 27 January 2022			
	<input type="checkbox"/> รับรอง	<input type="checkbox"/> ไม่รับรอง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
วาระที่ 3	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564			
Agenda No.3	Acknowledge the Performance Report of the Year 2021			
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			
Agenda No.4	Consider Approving the Financial Statement and the Annual Profit and Loss Statement, Ending on 31 December 2021			
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564
 Agenda No.5 Consider Approving the Appropriation of Net Profit of the Year 2021
- วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
 Agenda No.5.1 Acknowledge the Appropriation of Net Profit as Legal Reserve
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain
- วาระที่ 5.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
 Agenda No.5.2 Approval of Appropriation of the annual dividend payment for the year 2021
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ยกเว้น เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ Wearner L ซึ่งเป็นการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ซึ่ง 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda No.6 Consider Approving the Registered Capital Reduction of the Company to Cut the Issued Ordinary Shares of the Company, which were the New Ordinary Shares, to use as Remuneration Payment for Entire Business Transfer to Wearner L and the Revision of Memorandum of Association of the Company in Item 4 to Be Consistent with the Registered Capital Reduction of the Company
- วาระที่ 6.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ยกเว้น เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ Wearner L ที่
- Agenda No.6.1 To approve the Registered Capital Reduction of the Company to Cut the Issued Ordinary Shares of the Company, which were the New Ordinary Shares, to use as Remuneration Payment for Entire Business Transfer to Wearner L
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain
- วาระที่ 6.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda No.6.2 To Approve for Revision of Memorandum of Association in Item 4 to Be Consistent with the Registered Capital Reduction of the Company
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบยกอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบยกอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- Agenda No.7 Consider Approving the Registered Capital Increase of the Company under the General Mandate from the Original Registered Capital increase of 791,796,349 Baht to 811,796,349 Baht by Issuing the New Ordinary Shares of 40,000,000 Shares with the Par Value of 0.50 Baht and the Revision of the Memorandum of Association of the Company in Item 4 to Be Consistent to the Registered Capital Increase of the Company under the General Mandate.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain
- วาระที่ 7.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบยกอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- Agenda No.7.1 To Approve the Registered Capital Increase of the Company under the General Mandate
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain
- วาระที่ 7.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบยกอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- Agenda No.7.2 To Approve the Revision of the Memorandum of Association of the Company in Item 4 to Be Consistent with the Registered Capital Increase of the Company under the General Mandate
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบยกอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- Agenda No.8 Consider Approving the Appropriation of Capital Increase in Ordinary Shares under General Mandate of 40,000,000 Shares with Par Value of 0.50 Baht
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการขอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TL-W4)
- Agenda No.9 Consider Approving the issuance of the Company's Warrant No. 4 (TL-W4)
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จดขอเสียง Abstain

วาระที่ 10 พิจารณารายมติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITL-W4) และการแก้ไขหนังสือบริดงานของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITL-W4)
 Agenda No.10 Consider Approving the Capital Increase to Support the Issuance of the Company's Warrant No. 4 (ITL-W4) and the Revision of the Memorandum of Association of the Company in Item 4 to be Consistent with the Capital Increase to Support the Issuance of the Company's Warrant No. 4 (ITL-W4)

วาระที่ 10.1 พิจารณาการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITL-W4)
 Agenda No.10.1 Approval of Capital Increase to Support the Issuance of the Company's Warrant No. 4 (ITL-W4)

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

วาระที่ 10.2 ขอมติการแก้ไขหนังสือบริดงานของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITL-W4)
 Agenda No.10.2 Approval of Capital Increase to Support Issuance of the Company's Warrant No. 4 (ITL-W4)

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
 Agenda No.11 To Elect the Retired Directors by Rotation and Approving to Determine the Authorities of Directors

วาระที่ 11.1 เลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 Agenda No.11.1 Consider Electing the Retired Directors by Rotation

1.นางกศรา มัญชุศรี
 Mrs. Kesara Manjusree

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

2.พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว
 Pol. Lt. Gen. Suchat Muankaeew

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

3.นายสุวิทย์ นิลานันท์
 Mr. Suwichan Nilanan

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

4.นายณัฐชัย อนันต์ชัยพร
 Mr. Nattachai Anuntachumporn

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

วาระที่ 11.2 พิจารณารายมติตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
 Agenda No.11.2 Consider Appointing New Director in the Position of Audit Comm. Member and Sub-Comm. Member

1.นางกศรา มัญชุศรี
 Mrs. Kesara Manjusree

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

2.พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว
 Pol. Lt. Gen. Suchat Muankaeew

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

วาระที่ 11.3 ขอมติอำนาจหน้าที่กรรมการ
 Agenda No.11.3 Consideration and Approval of Determination of the Authorities of Directors

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

วาระที่ 12 พิจารณารายมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
 Agenda No.12 Consider Approving the remuneration of Directors for the year 2022

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

วาระที่ 13 พิจารณารายมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
 Agenda No.13 Consider Approving the Appointment of Auditor and the Determination of Auditor Remuneration of the Year 2022

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

- วาระที่ 14 พิจารณารายงานวิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
 Agenda No.14 To consider for the approval of the Imposition of the Promisive Actions of Business Domination by Foreigner
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงกตเสียใจ Abstain
- วาระที่ 15 พิจารณานิติกรอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda No.15 Other Matters for Consideration (If Any)
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงกตเสียใจ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในการโหวตที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ได้นำไปใช้ในการลงคะแนนเสียงของทั้งที่ประชุมและผู้ถือหุ้น
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงเสียงลงคะแนนในการโหวตไว้หรือระบุไว้ไม่ชัด จนพ้องในการวินิจฉัยประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในสิ่งใดโดยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเพิ่มเติม ดังแจ้งมีประกาศไว้ 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 have 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำและทุกประการ
 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

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะตั้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว ไม่ให้ผู้รับประชุมและลงคะแนนเสียงลงคะแนน ในส่วนการมอบฉันทะจำนวนหุ้นได้
 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.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถลงคะแนนเสียงเพียงบางส่วนโดยกวาดจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 The shareholder must authorize the vote to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in part to the Proxy.
- การลงเลือกที่กรรมการสามารถเลือกที่กรรมการทั้งหมดหรือเลือกที่กรรมการเป็นรายบุคคล
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.



หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก

Proxy (Form C.)

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

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ อำเภอ/แขวง _____
reside at _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

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

(3) ขอมอบอำนาจให้
Hereby appoint

- 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
อำเภอ/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
- 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
อำเภอ/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
- 3. ชื่อ นางเกษรา มีชูบุรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
Name: Ms.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 61 Years
ที่อยู่ : บริษัท อินเทลลิจด์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 48/66 รอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Rueang Rajachadachisek Road, Samsenok, Huay Kwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 27th April 2022 at 10.00 a.m.
ณ ห้องแกรนด์สุวราณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทลลิจด์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvaranabumi, 7th Floor, No.48, Soi Rung-Rueang, Rajachadachisek Road,
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลา และสถานที่อื่น
Samsenok, Huay Kwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ได้รับมอบหมายออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to Inform the Meeting

- เห็นด้วย Approve
- ไม่เห็นด้วย Disapprove
- Abstain Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

Agenda No.2 Consider Approving the Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2022 on 27 January 2022

- รับรอง Approve
- ไม่รับรอง Disapprove
- Abstain Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

Agenda No.3 Acknowledge the Performance Report of the Year 2021

- เห็นด้วย Approve
- ไม่เห็นด้วย Disapprove
- Abstain Abstain

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.4 Consider Approving the Financial Statement and the Annual Profit and Loss Statement, Ending on 31 December 2021

- เห็นด้วย Approve
- ไม่เห็นด้วย Disapprove
- Abstain Abstain

หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก. / Proxy (Form C.)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564
 Agenda No.5 Consider Approving the Appropriation of Net Profit of the Year 2021
- วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
 Agenda No.5.1 Acknowledge the Appropriation of Net Profit as Legal Reserve
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain
- วาระที่ 5.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
 Agenda No.5.2 Approval of Appropriation of the annual dividend payment for the year 2021
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อคืนหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ่ายหน่วยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเต็มทุน เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทน
 สำหรับกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ گروهเวีย อี และกรรมการในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 Agenda No.6 Consider Approving the Registered Capital Reduction of the Company to Cut the issued Ordinary Shares of the Company, which were the New Ordinary Shares, to use as Remuneration Payment for Entire Business Transfer to Weathera L and the Revision of Memorandum of Association of the Company in Item 4 to Be Consistent with the Registered Capital Reduction of the Company
- วาระที่ 6.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อคืนหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ่ายหน่วยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเต็มทุน เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทน
 สำหรับกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ گروهเวีย อี
 Agenda No.6.1 To approve the Registered Capital Reduction of the Company to Cut the issued Ordinary Shares of the Company, which were the New Ordinary Shares, to use as Remuneration Payment for Entire Business Transfer to Weathera L
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain
- วาระที่ 6.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
 Agenda No.6.2 To Approve for Revision of Memorandum of Association in Item 4 to Be Consistent with the Registered Capital Reduction of the Company
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน
 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ
 ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 Agenda No.7 Consider Approving the Registered Capital Increase of the Company under the General Mandate from the Original Registered Capital Increase of 791,796,349 Baht to 811,796,349 Baht by issuing the New Ordinary Shares of 40,000,000 Shares with the Par Value of 0.50 Baht and the Revision of the Memorandum of Association of the Company in Item 4 to Be Consistent to the Registered Capital Increase of the Company under the General Mandate
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain
- วาระที่ 7.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 Agenda No.7.1 To Approve the Registered Capital Increase of the Company under the General Mandate
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain
- วาระที่ 7.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 Agenda No.7.2 To Approve the Revision of the Memorandum of Association of the Company in Item 4 to Be Consistent with the Registered Capital Increase of the Company under the General Mandate
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเต็มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 Agenda No.8 Consider Approving the Appropriation of Capital Increase in Ordinary Shares under General Mandate of 40,000,000 Shares with Par Value of 0.50 Baht
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ILL-W4)
 Agenda No.9 Consider Approving the Issuance of the Company's Warrant No. 4 (ILL-W4)
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณามติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีพี 4 (TL-W4) และการแก้ไขหนังสือเวียนที่เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อใช้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนการรับชำระใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซีพีพี 4 (TF-W4)

Agenda No.10 Consider Approving the Capital Increase to Support the issuance of the Company's Warrant No. 4 (TF-W4) and the Revision of the Memorandum of Association of the Company in Item 4 to be Consistent with the Capital Increase to Support the issuance of the Company's Warrant No. 4 (TF-W4)

วาระที่ 10.1 มติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีพี 4 (TL-W4)

Agenda No.10.1 Approval of Capital Increase to Support the issuance of the Company's Warrant No. 4 (TF-W4)

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

วาระที่ 10.2 มติการแก้ไขหนังสือเวียนที่เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อใช้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนการรับชำระใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซีพีพี 4 (TF-W4)

Agenda No.10.2 Approval of Capital Increase to Support Issuance of the Company's Warrant No. 4 (TL-W4)

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องตั้งคณะกรรมการที่ครบถ้วนคอกจากตำแหน่งความกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

Agenda No.11 To Elect the Retired Directors by Rotation and Approving to Determine the Authorities of Directors

วาระที่ 11.1 เรื่องตั้งคณะกรรมการที่ครบถ้วนคอกจากตำแหน่งความกำหนดวาระ

Agenda No.11.1 Consider Electing the Retired Directors by Rotation

1.นางเกษรา มัญชุศรี

Mrs. Kesara Manchusree

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

2.พอลตำรวจโท สุชาติ เมธิออนแก้ว

Pol Lt. Col. Suchoat Methuankeaw

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

3.นายสุวิทย์ โสภณังค์

Mr. Suwittan Sathanan

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

4.นายณัฐน้อย อนันต์รัมย์

Mr. Nattamon Anantaram

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

วาระที่ 11.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

Agenda No.11.2 Consider Appointing New Director in the Position of Audit Committee and Sub-Committee

1.นางเกษรา มัญชุศรี

Mrs. Kesara Manchusree

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

2.พอลตำรวจโท สุชาติ เมธิออนแก้ว

Pol Lt. Col. Suchoat Methuankeaw

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

วาระที่ 11.3 มติที่กำหนดหน้าที่กรรมการ

Agenda No.11.3 Consideration and Approval of Determination of the Authorities of Directors

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

วาระที่ 12 พิจารณามติการขอความเห็นกรรมการประจำปี 2565

Agenda No.12 Consider Approving the remuneration of Directors for the year 2022

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain

วาระที่ 13 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda No.13 Consider Approving the Appointment of Auditor and the Determination of Auditor Remuneration of the Year 2022

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- Abstain
Abstain



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form C.)

(ส่งไปรษณีย์ด้วย 14)

- วาระที่ 14 พิจารณานโยบายที่มอบหมายให้ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
 Agenda No.14 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain
- วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda No.15 Other Matters for Consideration (If Any)
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove จงดอกเสียง Abstain

ลงชื่อ: _____ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ: _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ: _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ: _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของหุ้นต่างประเทศและมอบอำนาจให้ผู้อื่นในต่างประเทศเป็นผู้รักษาและดูแลหุ้นเหล่านั้น
 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 Required documents are:
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
 Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her.
 (2) หนังสือยืนยันสถานะผู้รักษาในหนังสือมอบฉันทะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้นำไปประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถมอบฉันทะจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนถึงแก่การลงคะแนนเสียงได้
 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.
- ผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนหุ้นที่จะไปในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเสียงบางส่วนโดยขาดจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 The shareholder must authorize the vote 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 or Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) (ส่งที่ส่งมาด้วย 15)

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์จะขอรับ
รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์
โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2666 2299 ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล
: info@interlinktelecom.co.th เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report
2021) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่

.....

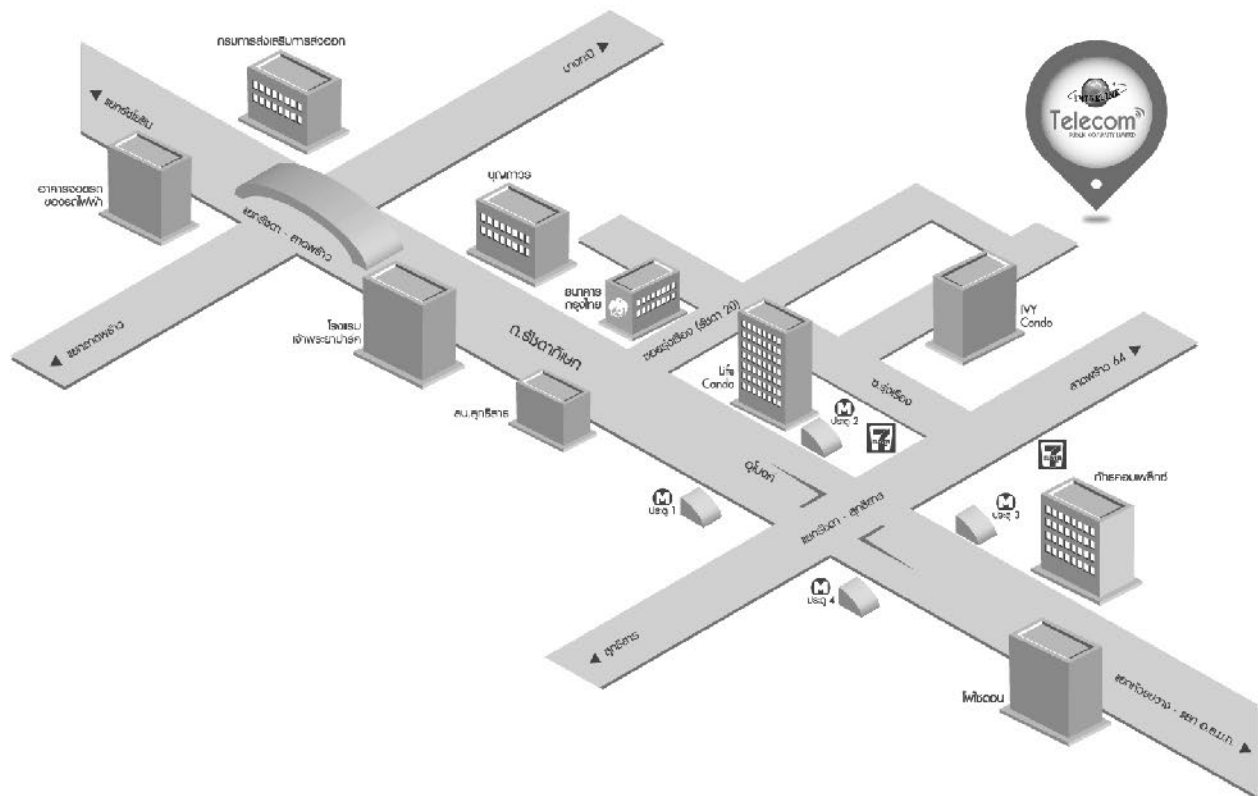
.....

โทรศัพท์.....



บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แผนที่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (สถานที่ถ่ายทดสอบการประชุม : อาคารอินเตอร์ลิงค์)



**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ เบอร์โทร : 0 2666 2222**

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/68 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีสุทธิสาร ทางออก 2

Website : www.interlinktelecom.co.th Email : Info@interlinktelecom.co.th

Facebook : InterlinkTelecomPublicCompanyLimited YouTube : ITEL CHANNEL