

กำหนดการใหม่



Telecom
PUBLIC COMPANY LIMITED



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ใหม่)
ประจำปี 2563**

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. (ลงทะเบียน เวลา 13.00 น.)

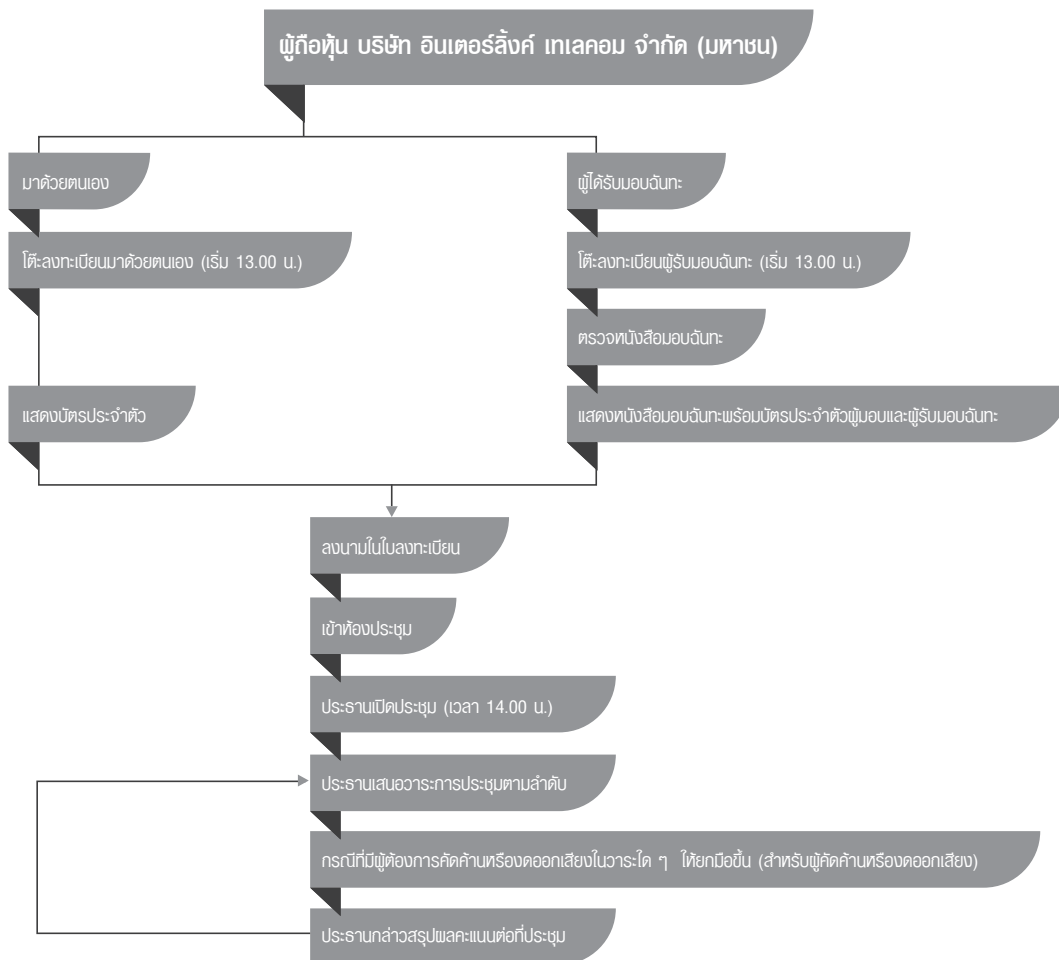
ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7
เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	3
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	15
• รายงานประจำปี 2562 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	
• การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	31
• สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	32-34
• แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	35-36
• รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	37-45
• ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	
• ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	51-52
• การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	53-54
• รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบมออบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	55-56
• หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	57
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)	58
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)	59-61
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)	62-65
• แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)	66-67
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)	68

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562)
 3. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 4. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
 5. แบบบรรยายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 7. ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 10. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรรมการมอบฉันทะ
 11. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
 14. แผนที่สถานที่การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562

5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	(หน่วย : บาท) ปี 2562
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	191,086,964
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2562	9,600,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	181,486,964

สำรองตามกฎหมายจำนวน 9,600,000 บาท ที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 191,086,964 บาท และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 181,486,964 บาท อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากเกินไป อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิประจำปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 625,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 625,000,000 บาทเป็น 750,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	750,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,500,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,500,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|------------------|------------------------------|
| 1. นายปกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. ชลิตา | อนันตรัมพร | กรรมการ |
| 3. นายชวลิต | ชูขจร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวัฒน์ | ปุ่นชัยยะ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผล การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|------------------|------------------------------|
| 1. นายปกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. ชลิตา | อนันตรัมพร | กรรมการ |
| 3. นายชวลิต | ชูขจร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวัฒน์ | ปุ่นชัยยะ | กรรมการ |

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากดร. ชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ ดร. ชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ (เท่ากับอัตราเดิม)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัทฯ				
ประธานกรรมการบริษัทฯ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	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	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการชุดย่อย*				
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย ท่านละ	-	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ				
1. ประธานกรรมการบริษัทฯ	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ	50,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี

หมายเหตุ: *คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

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

ในนามบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

11.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2562 จำนวนร้อยละ 7.14 การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี และทางผู้สอบบัญชีไม่ได้ขอเพิ่มค่าสอบบัญชีในช่วงปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ:

- ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีบัญชีติดต่อกัน
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 - 2559
- นายพงทวี รัตนะโกเศศ เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 - 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 7 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

Nuttanai A.

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่อย่างไร

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับใหม่) รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlinktelecom.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

3. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่างๆ ดังนี้

3.1 ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยสามารถส่งเอกสารต่างๆ มาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล secretary@interlinktelecom.co.th

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตน

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

เนื่องด้วยในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 **ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มิใช่ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดย **งดการเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีโอกาสคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง **บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการ ซึ่งแสดงในขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหน้าสารบัญ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจัดส่งมาที่

หน่วยงานเลขานุการบริษัท: บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1.3.1 ส่งมาที่บริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 และ 1.2

1.3.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email : secretary@interlinktelecom.co.th

1.3.3 โทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-2299

วันประชุม (พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563)

1.4 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง <http://www.interlinktelecom.co.th> ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลักก่อนการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรอง อาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมิใช่ วัตถุประสงค์ได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ซึ่งจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ และจุดอื่นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ให้กับท่าน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

2.2 บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

2.2.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซนภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง, จุดตรวจเอกสาร, จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ

2.2.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด

2.2.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

2.2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

2.2.5 บริษัทฯ ของดการเสิร์ฟชา และกาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด Box Set พร้อมน้ำดื่มขวดแทน

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlinktelecom.co.th)

ทั้งนี้ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์

เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Wednesday, July 8th, 2020

At the Grand Suvarnabhumi, Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building,

48 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19

We ask for your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ-สกุล (Name-Surname)..... หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number).....

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่ ? Do you have fever? (≥ 37.5 °C) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ ? Do you have any of these symptoms ?

ไอ Cough ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่ ? Have you travels / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days ?

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to):

ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ ?

Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients ?

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ: หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอก และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Remark: If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like to kindly ask for your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

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

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 36,496,912 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 602,355,544 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งหมดด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 638,852,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8852 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี 2562 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ	อนันต์รัมย์	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐชัย	อนันต์รัมย์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
4. ดร. ชลิตา	อนันต์รัมย์	กรรมการ
5. แพทย์หญิง ลีลรรญา	อนันต์รัมย์	กรรมการ
6. นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. พลเอก ธวัชชัย	สมุทรสาคร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิชัย	นิลอนันต์	กรรมการ
10. นายสุวัฒน์	ปทุมชัยยะ	กรรมการ
11. นางสาววิภา	อนันต์รัมย์	กรรมการ

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯทั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

1. นายประสิทธิ์ชัย	วีระยุทธวิไล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. นายกมลพงศ์	แจ่งจั่น	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นายสุมิตร	เจริญพรปิติ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4. นายวินัย	ไพบุลย์กุลวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
5. นายเมฆ	สามัคคี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
6. นายชาติ	ไชยรัตนตรัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานบริหารดาต้าเซ็นเตอร์ และ ผู้อำนวยการธุรกิจโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
7. นางศรัณญา	กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
8. นางสาวจุฑาทิพย์	เจริญศรีวิชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

9. นายณัฐพล	เกษมทรัพย์	ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน
10. นางสาวบริจิต	ผลดี	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายพงทวี	รัตนะโกเศศ	หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
2. นายธนกร	วัฒนกุลเจริญ	ผู้จัดการ บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

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

ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายพรนริศร์	ลีลาอาภรณ์
2. นายวัชร	กลีบศรี

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

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

1. คุณจุลนันท ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ ชนะการประมูลโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลของ กสทช. จำนวน 1.5 สัญญา ไม่เป็นจำนวนเต็ม เช่น 1 สัญญา หรือ 2 สัญญา

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

คุณจูลนนท์ ศรีธีรรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การประชุมลงงานจำนวน 1 สัญญา แต่ถ้าบริษัทฯ เข้าไปทำสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทค้าร่วม (Consortium Agreement) เช่น มีบริษัทเข้าร่วมจำนวน 3 ราย หรือ 5 ราย ทางบริษัทฯ จะนำมาคำนวณว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนงานเท่าไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทค้าร่วม (Consortium Agreement) ที่บริษัทฯ นำส่งให้กับ กสทช. ในการประชุมงานโครงการดังกล่าว ระบุไว้ว่าสัดส่วนงานของบริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 51 โดยเป็นพื้นที่ และจุดติดตั้งที่บริษัทฯ ดูแลตั้งแต่จังหวัดราชบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอ้างอิงสัดส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เป็นผู้นำของการค้าร่วม (Lead Firm) คือ มีสัดส่วนที่มากกว่า คือ ร้อยละ 51 จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการควบคุมการติดตั้งทั้งสัญญา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งมอบงานทั้งหมดได้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมิทร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะของคุณศิริกัญญา สุ่มงคลธนกุล สอบถามว่า ในหน้า 17 วาระที่ 4 ย่อหน้าสุดท้าย “เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม” แสดงว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้หรือไม่ ถ้ามี ทำไมถึงไม่มีการพิมพ์คำถาม คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการชี้แจงว่า ไม่มีการถามคำถามในวาระดังกล่าว โดยประโยคที่ถามมานั้น เป็นคำที่พิมพ์เกินไป

2. คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้ทำไมถึงไม่ได้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นส่งทางไปรษณีย์ แต่ได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นได้รับของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงขอสอบถามว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น จึงทำให้ไม่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าจากการเปลี่ยนกระบวนการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ไปใช้ในรูปแบบ QR Code แล้วก็ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยในส่วนของฉบับพิมพ์ (Hard Copy) ที่จัดเตรียมไว้ที่หน้างาน เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม โดยยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น เป็นเพียงการเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เท่านั้น

คุณวิจิตร จิตจริงใจ จึงเสนอแนะว่า หนังสือเชิญประชุมควรส่งทางไปรษณีย์ น่าจะดีกว่าเนื่องจากไม่สะดวกที่จะเปิดอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีการซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

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

2) รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation) เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ชะงักโครงการ อินเทอร์เน็ตชายขอบ (USO Phase 1) ระยะเวลาสัญญา 6 ปี โดยในปีแรกจะเป็นการติดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีการติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้บริการส่วนนี้ค่อนข้างเยอะ ทำให้รายได้เติบโตจาก 480 ล้านบาท เป็น 831 ล้านบาท ทั้งนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้น รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย ประกอบด้วย บริการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก ให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากโครงการ USO Phase 1 จำนวน 682 ล้านบาท ส่วนอื่น ๆ เช่น งานติดตั้งโครงข่ายให้กับ AIS จำนวน 63 ล้านบาท งานดูแลโครงข่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 37 ล้านบาท และงานลากสายในเส้นทางสุขุมวิทให้กับ AIS และ DTAC จำนวน 16 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มี Backlog จำนวน 1,801 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ในแต่ละช่วงเวลา และการส่งมอบงาน ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งบริษัทฯ พยายามเลือกที่จะรับงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่าร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามบางโครงการอาจจะ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ แต่ก็จะมีโอกาสอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามา

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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

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

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

ในด้านการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ 1.75 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ 1.60 ซึ่งแปรผันตามโครงการที่เข้ามา บริษัทฯ ใช้วิธีการ Project Financing ทั้งหมดกับทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้รับมา ทำให้บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบกับ กสทช. ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมาใช้ แต่ใช้แหล่งเงินจากธนาคารเพื่อใช้ในการทำงานโครงการทั้งหมด ทำให้ลดผลกระทบจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการใช้ Project Financing กับทุกโครงการที่ได้รับมาทั้งหมด โดยมีการโอนสิทธิ์รับเงินให้กับธนาคาร ซึ่งจะผูกหักเงินต้นและดอกเบี้ยก่อนโอนเงินคืนให้กับบริษัทฯ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

1. คุณจุลนันท ศรีธีรรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบที่บริษัทฯ ขณะการประชุมมาในปี 2560 บริษัทฯ จะได้รับรายได้ต่อเนื่อง (Recurring) เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ชนะงานและติดตั้งโครงข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถเช่าใช้โครงข่าย หรือได้รับสัมปทาน หรือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอย่างไรบ้าง

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนแรกตามสัญญาอินเทอร์เน็ตชายขอบ แปลว่า การที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกล จากจุดให้บริการสุดท้าย ณ วันที่ทำการสำรวจ โดยมีระยะห่างออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ที่ห่างไกลเกินกว่า 15 กิโลเมตรจัดเป็นพื้นที่ห่างไกลทั้งหมด พื้นที่ห่างไกลดังกล่าว ผู้ประกอบการไม่เข้าไปลงทุนเพราะผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ทำให้ประชาชนดังกล่าวเข้าไม่ถึงบริการ หรือมีบริการใช้แต่คุณภาพที่ไม่เพียงพอ รัฐบาลโดย กสทช. มองว่านโยบายลงทุนโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ เพื่อที่จะให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับสิทธิความเท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลมองว่าพื้นที่ที่ทางเอกชนไม่ยอมลงทุน เพราะผลตอบแทนไม่คุ้มค่านั้น รัฐบาลจึงลงทุนโครงข่ายให้ โดยรัฐบาลมีสิทธิความเป็นเจ้าของในโครงข่ายดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการติดตั้งโครงข่ายและจะใช้โครงข่ายดังกล่าวในระยะเวลา 5 ปี แต่บริษัทฯ จะไม่สามารถหาประโยชน์อื่น ๆ มิได้ อย่างไรก็ตามในส่วนการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะต้องใช้โครงข่ายที่บริษัทฯ ลงทุนจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงโครงข่ายของรัฐบาลดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในอนาคตถ้าหมดสัญญา บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินค่าเช่าโครงข่ายของรัฐบาลตรงนี้หรือไม่ สามารถมองได้ 2 มุม คือ บริษัทฯ อาจจะต้องเช่าโครงข่ายตรงนั้นเพื่อให้บริการ แต่รัฐบาลจะต้องเช่าโครงข่ายของบริษัทฯ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัญญายังไม่หมด ทำให้ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ แต่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม แต่รัฐบาลจะไม่ออกเงินค่าก่อสร้างโครงข่ายแล้ว แต่ยังคงจ้างบริษัทฯ ในการดูแลโครงข่ายและเช่าโครงข่ายของบริษัทฯ ต่อไป

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในส่วนที่ 2 นอกเหนือสัญญารัฐบาลโดย กสทช. เห็นว่าในจุดที่มีโครงข่ายลากผ่านไปแล้วนั้น ถ้ามีประชาชนสนใจจะใช้บริการ รัฐบาลโดย กสทช. จะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยประชาชนที่สนใจจะต้องมาลงทะเบียนกับ กสทช. เพื่อขอใช้สิทธิ์ โดยเริ่มต้นลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งจะมีการประชุม Kick-off ครั้งที่ 1 ในสิ้นเดือนเมษายนนี้ โดยจะแจ้งผลว่ามีผู้ลงทะเบียนกี่คน รัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายไปยัง บริษัทฯ จะใช้โครงข่ายนี้อย่างไร ขั้นตอนการติดตั้งเป็นอย่างไร และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนคืออะไร โดยประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลจะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 30/10 Mbps. ในช่วง 3 ปีแรกที่รัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการเดือนละ 200 บาท เมื่อเทียบกับราคาที่ 599 บาท ทางภาครัฐถือว่าได้ช่วยประชาชนแล้ว ซึ่งจะมาอัปเดตข้อมูลจากการประชุมว่าผลเป็นอย่างไรอีกครั้ง

คุณจุลนันท ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าหลังจากผ่านพ้น 5 ปีไปแล้ว โครงข่ายจะตกเป็นของภาครัฐ ซึ่งภาครัฐสามารถจ้างบริษัทฯ ต่อ หรือเปิดประมูลอีกครั้งก็ได้ ซึ่งถ้าจ้างบริษัทฯ ต่อก็จะมีปัญหาอะไร แต่ถ้าเปิดประมูลอีกครั้ง บริษัทฯ จะยังมีความได้เปรียบในการประมูลครั้งนี้ใช่หรือไม่

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

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

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

3. คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า งานกล่องวงจรปิดกรุงเทพมหานครที่บริษัทฯ นำเสนอในช่วง Opportunity Day ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แนวคิดของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วประเทศ และกล่องวงจรปิดก็มีอยู่ทั่วประเทศเช่นกันแล้วแต่พื้นที่ จะทำอย่างไรเพื่อให้กล่องวงจรปิดบวกกับโครงข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการที่เกิดขึ้นเกิดจากกรุงเทพมหานครต้องการเชื่อมพื้นที่ทั้ง 6 ส่วนเข้าด้วยกัน และกรุงเทพฯ จะมีการซื้อกล่องวงจรปิดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อกล่องวงจรปิด แต่บริษัทฯ เลือกที่จะให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งคู่สัญญาของกรุงเทพฯ จะเป็นบริษัท SI (System Integrator) ที่อยากจะขายกล่องวงจรปิด โดยสิ้นเดือนมีนาคมได้มีการประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะเบื้องต้นได้ทำ POC แล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา อย่างไรก็ตามผู้ชนะทั้งหมดจะต้องมาใช้โครงข่ายของบริษัทฯ ใน 6 พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีการให้คำมั่นสัญญากันแล้ว โดยมูลค่าสัญญาเป็นหลักสิบล้านแต่ไม่ถึงร้อยล้าน ซึ่งถ้าผู้ชนะโครงการได้เซ็นสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว ก็จะมีการออกไปสั่งซื้อมาที่บริษัทฯ โครงการดังกล่าวมีผู้ชนะการประมูล ประมาณ 2 ราย ซึ่งทั้ง 2 รายจะใช้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ ทั้งคู่

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รัับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารัับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร สรุปข้อมูลงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,415 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,817 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จาก หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 1,598 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2561 เท่ากับ 1,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เทียบกับปีก่อน โดยมียกจ่ายรวมเท่ากับ 1,328 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานเมื่อรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้น 133 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 102 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

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

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

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง การรัับรู้รายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรัับรู้รายได้งานโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการรัับรู้รายได้ที่จะเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณณัฐนัย อนันตรัมพร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 150,191,759 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปี 2560 : กำไรต่อหุ้น 0.10 บาท) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.057 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 57.07 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นางเกศรา มัญชุศรี พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว นายณัฐนัย อนันตรัมพร และนายสุวิชาญ นิลอนันต์) ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม และชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระ
3. นายณัฐนัย	อนันตรัมพร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่นับรวมฐานเสียง ดังนี้

1) นางเกศรา มัญชุศรี

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

2) พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

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

3) นายณัฐนัย อนันต์รัมย์

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4) นายสุวิชาญ นิลอนันต์					
เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คุณสุมิตร เจริญพรปิติ เรียนเชิญกรรมการ 2 ท่าน (คุณณัฐนัย อนันตรัมพร และคุณสุวิชาญ นิลอนันต์) เข้าร่วมการประชุมตามปกติ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสุมิตร เจริญพรปิติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 6 จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
- พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งคุณเกศรา มัญชุศรี และพลตำรวจโท สุชาติเหมือนแก้ว ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 6 ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) นางเกศรา มัญชุศรี					
เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว					
เห็นด้วย	จำนวน	642,844,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ

คุณสุมิตร เจริญพรปิติ เรียนเจริญกรรมการ 2 ท่าน (นางเกศรา มัญชุศรี และพลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว) เข้าร่วมการประชุมตามปกติ

ประธานได้มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสุมิตร เจริญพรปิติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้คงอำนาจกรรมการไว้ตามเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คำตอบแทนของกรรมการ	อัตราเก่า		อัตราใหม่
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
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. คณะกรรมการชดเชย*			
ประธานกรรมการชดเชย	-	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชดเชย ท่านละ	-	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
*คณะกรรมการชดเชย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	50,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคำตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,236,685 บาท
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณเกศรา มัญชุศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

10.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

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

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อบนข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีทดสอบ)
งบการเงินรายไตรมาส (บาท)	405,000 (135,000 x 3)	435,000 (145,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	570,000 (190,000 x 3)
งบการเงินประจำปี (บาท)	450,000	520,000	890,000	890,000	970,000
รวม (บาท)	855,000	955,000	1,400,000	1,400,000	1,540,000
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	205.36	11.70	46.60	-	10.00

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

1. คุณจุลนันท ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผู้สอบบัญชีว่า ในช่วงปี 2560 - 2561 ค่าสอบบัญชีไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในปี 2562 ค่าสอบบัญชีมีการเพิ่มขึ้น จึงอยากถามสาเหตุว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงาน หรือการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าแรงในการตรวจสอบบัญชีต่อชั่วโมง

คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ หัวหน้าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด ชี้แจงว่า ปริมาณงานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ที่บริษัทฯ มีโครงการเข้ามาหลายโครงการ และมีรายละเอียดโครงการค่อนข้างเยอะ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลของ กสทช. (USO Phase 2) และโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ (USO Phase 1) ทำให้มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปในแต่ละจังหวัด ทำให้มีปริมาณงานที่ต้องเข้าไปตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

คุณจุลนันท ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จึงขอสรุพบว่าอัตราค่าแรงในการตรวจสอบบัญชีต่อชั่วโมงเท่าเดิม แต่ค่าสอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้นเพราะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณสุมิตร เจริญพรปิติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเป้าหมายรายได้ และเป้าหมายกำไร โดยปกติแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยเป้าหมายกำไรได้ แต่เป้าหมายรายได้และทิศทางในการดำเนินการสามารถเปิดเผย โดยรายได้ของปี 2561 จำนวน 1,611 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งใจจะเติบโตในปี 2562 ประมาณ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของกำไร ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง และมีการลงทุนโครงสร้างข่ายไปแล้ว เพื่อที่จะหาลูกค้าหรือให้บริการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายหรือสินทรัพย์ในระยะยาว ในทางทฤษฎี อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ควรจะดีขึ้นในแต่ละปี แต่สืบเนื่องจากงานในแต่ละช่วงอาจจะมีส่วนประกอบของโครงสร้างรายได้ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ส่วนของการให้บริการโครงข่ายที่มากกว่ารายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า แต่ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายที่มาก ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจะแปรผันไปตามทิศทางของอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย ในปี 2562 ทิศทางของบริษัทฯ จะมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลที่รอรับรายได้ และรายได้จากการให้บริการโครงข่ายจากโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ ทำให้จะต้องรอดูการปรับฐานในอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะนำเสนอในทุกโอกาส และการควบคุมค่าใช้จ่ายว่า ขั้นตอนที่ 1 ทีมผู้บริหารต้องการให้พนักงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาด โดยปริมาณคนที่มีในบริษัทฯ จะต้องสร้างรายได้ให้มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงาน 800 คนเมื่อเทียบกับรายได้ 1,611 ล้านบาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคนที่ประมาณ 2 ล้านบาท โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ปีนี้ต้องการใช้จำนวนคนเท่าเดิม แต่สามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น เช่น เงินเดือน โบนัส ซึ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบกับรายได้ต่อคนที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามพัฒนาเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยถ้าบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญก็พร้อมที่จะให้ชักถามหรือชี้แจง โดยสิ่งที่จะเห็นในปีนี้เป็นตัวเลขชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ค่าเช่าที่อ้อยสายที่จะปรับลดลง โดยจะนำเสนอในช่วง Opportunity Day และค่า USO Fee สามารถนำค่าเช่าที่อ้อยสายมาหักลบเพิ่มได้ในการคำนวณจ่าย

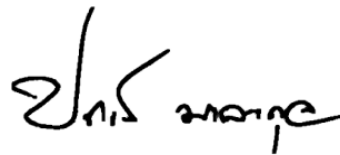
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการขาดทุนในกิจการร่วมค้า ว่าเกิดจากการรับรู้รายได้เพียง 3 เดือนแต่รายจ่ายเกิดตลอดทั้งปี โดยในปีกิจการร่วมค้าจะรับรู้รายได้เต็มปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงหรือคงที่ จะทำให้ผลขาดทุนลดลง ซึ่งถ้าบริษัทฯ สามารถขายได้เพิ่มขึ้น จะช่วยให้อกิจการร่วมค้าไม่มีผลขาดทุน และกลับมาเป็นผลกำไร อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัทฯ แบ่งการลงทุนออกเป็นเฟสต่าง ๆ เพื่อป้องกันการลงทุนไปแล้วและไม่มีลูกค้า และคุณณัฐนัย เชื่อว่าธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ ยังมีโอกาสและมีแนวทาง โดยแนวทางทำการขายของบริษัทฯ แตกต่างจากคนอื่น โดยทีมผู้บริหารจะไปร่วมการขายตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งจะช่วยให้สร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้ เป็นแนวทางของบริษัทฯ

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

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการชี้แจงว่า เป็นการพิมพ์ตกไป และบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.19 น.



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

Nuttanai A.

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
 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

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	250,000,000 หน่วย (สองร้อยห้าสิบล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	กำหนดให้วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ เสนอขาย ITEL-W2
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	3 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	:	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) (ส่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = $1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$
โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W2 จำนวน 1,000 ล้านหุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W2 ทั้งจำนวน จำนวน 250 ล้านหุ้น

ดังนั้น Control Dilution = $1 - [1,000 / (1,000 + 250)]$
= 20%

ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 20

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $[(P_o - P_n) \times Q_w] / [(Q_o + Q_w) \times P_o]$
โดยที่ P_o = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (คือวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 2.45 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

P_n = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W2 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3 บาท

ดังนั้น Price Dilution = $[(2.45 - 3.00) \times 250] / [(1,000 + 250) \times 2.45]$
= -4.49%

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความอำนาจในการ

1. กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ

2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

: วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = [(จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W2 + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ]

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W2 = 250,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 250,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,000,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

$$= (250,000,000 + 250,000,000) / 1,000,000,000$$

$$= 50\%$$

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 625,000,000 บาท เป็น 750,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 125,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	250,000,000 -	0.50 -	125,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ITEL-W2)	ไม่เกิน 250,000,000 หุ้น	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 จำนวน 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	-	โปรดดูรายละเอียดของ ITEL-W2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่การคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน

6.2 เพิ่มเงินทุนสำรอง เพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

6.3 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.4 ทำให้ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/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. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563	25 กุมภาพันธ์ 2563
2.	กำหนดวันเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	15 มิถุนายน 2563
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563	8 กรกฎาคม 2563
4.	วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5.	กำหนดวันเพื่อสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)	24 กรกฎาคม 2563
6.	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W2

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ Nuttanai A.

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ส่งที่ส่งมาด้วย 6)



ชื่อ-สกุล	นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	77		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The Queen's University of Belfast, Northern Ireland หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 7/2002 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/62)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2562			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			มี
<ol style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ประธานกรรมการ / บมจ. ไอรา คาบปิโตล 			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			มี
<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ / สำนักนายกรัฐมนตรี นายกสมาคม / สถาบันนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ ประธานกรรมการ / บจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ 			

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่าย
2561 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ	สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2559 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สถาบันนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน	สมาคม
2557 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ	มูลนิธิ
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคารพาณิชย์
2559 - 2562	ประธานกรรมการ	บมจ. ไอรา คาบปิโตล	Holding Company
2558 - 2562	ประธานกรรมการ	บจ. ไอรา พร็อพเพอร์ตี้	อสังหาริมทรัพย์
2555 - 2561	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง	หน่วยงานราชการ
2552 - 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	ให้สินเชื่อธุรกิจหลักทรัพย์
2550 - 2552	ประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2545 - 2548	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงินของรัฐ
2543 - 2545	รองผู้ว่าการฯ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงินของรัฐ
2538 - 2542	เลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หลักทรัพย์

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง	1 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ธันวาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 5 ปี 4 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 25 เมษายน 2560

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึง 23 เมษายน 2563

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ส่งที่ส่งมาด้วย 6)



ชื่อ-สกุล	ดร. ชลิดา อนันตรัมพร	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ (ปี)	61		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพฯ ปริญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุปริญญาตรี สาขาบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการวิทยาเขตพระนคร ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบัตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วุฒิปัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ. 7) แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/62)			1.678 %
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			มี
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร			1.489 %
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2562			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			มี
<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรส : นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) มารดา : นายณัฐชัย อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) แพทย์หญิงสิริลลภา อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นางสาววิภา อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 			

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดส่งมาด้วย 6)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		มี	
1. กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น 2. กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		มี	
1. กรรมการ / บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคัล จำกัด 2. กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด 3. กรรมการ / บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 4. กรรมการผู้จัดการ / บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด			
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล	ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ	บจ. อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์	ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ	บจ. อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง	ให้บริการวิศวกรรมโครงการ
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง	Holding Company
2555 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตให้ใจ	มูลนิธิอินเทอร์เน็ตให้ใจ	มูลนิธิ
2556 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง	ศาลยุติธรรม
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการดำเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์อินเทอร์เน็ตให้ใจ	สหกรณ์ออมทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน	นายกก่อตั้งสโมสร	สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10	องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ประธานฝ่ายสารสนเทศ	สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์	องค์กรเอกชน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการธรรมมาภิบาลและ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	องค์กรเอกชน
2553 - ปัจจุบัน	ความรับผิดชอบเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการนักศึกษา วปอ. รุ่น 2552	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันการศึกษา
2554 - ปัจจุบัน	ประธาน / กรรมการกลางรุ่น 61	สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี	สมาคม
2553 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สรวท.)	สมาคม
2558 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายหาทุน (โครงการ สรวท.-กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจ ประจำปี 2559)	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สรวท.)	สมาคม
2558 - 2562	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
2556 - 2557	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
2556 - 2557	เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
2553 - 2557	กรรมการฝ่ายปฏิคม สถาบันวิทยาการตลาดทุน	สมาคมนักศึกษา	สมาคม
2552 - 2553	รองประธานฝ่ายสันทนการและคณะกรรมการนักศึกษา วปอ.รุ่น 2552	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันการศึกษา
2550 - 2552	กรรมการ เหนรัญญิก / ประชาสัมพันธ์	หอการค้าไทย	ตัวแทนของภาคธุรกิจเอกชน

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ส่งที่ส่งมาด้วย 6)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง	1 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 มกราคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี 3 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 13 ปี 3 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2550 ถึง 26 ธันวาคม 2557

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 25 เมษายน 2560

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึง 23 เมษายน 2563

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)



ชื่อ-สกุล	นายชวลิต ชูขจร	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี)	61		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44 สำนักงาน กพ. • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการเมืองและการปกครองระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 20 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/62)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2562			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	รัฐวิสาหกิจ
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม	ให้บริการโครงข่าย
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. - องค์การมหาชน) (ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563)	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	องค์กรมหาชน
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา	องค์การสะพานปลา	รัฐวิสาหกิจ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการกั่นกรอง อนุบัญญัติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี	สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร สำนักงานพัฒนาและวิจัยการเกษตรพื้นที่สูง (ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565)	สำนักงานพัฒนาและวิจัยการเกษตรพื้นที่สูง	องค์กรมหาชน

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	องค์กรมหาชน
2558 - 2561	ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2555 - 2558	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2553 - 2555	รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2552 - 2553	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2550 - 2551	ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2548 - 2549	รองเลขาธิการ (นักบริหาร 9) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	หน่วยงานราชการ

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	2 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง	0 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 กรกฎาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 9 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 เมษายน 2563

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ส่งที่ส่งมาด้วย 6)



ชื่อ-สกุล	นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี)	57		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตร IOD Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2017 หลักสูตร IOD Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015 หลักสูตร IOD Boards that Make a Difference (BMD6) รุ่นที่ 6/2018 หลักสูตร ภูมิหมายถึงธุรกิจยุค Thailand 4.0 และอาชีพกับธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2018 หลักสูตร Intro to Data Analytics and Big Data ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2018 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/62)	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2562	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	มี		

1. กรรมการ / บจ. เอ ลิสต์ เอเชีย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิสต์ เอเชีย	ที่ปรึกษาระบบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี	โทรคมนาคม
2549 - 2554	ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บจก. ทริบเบิลที โกลบอลเน็ต	โทรคมนาคม
2545 - 2554	หัวหน้าตัวแทนประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า	Hutchison Global Communications ltd.	โทรคมนาคม

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ส่งที่ส่งมาด้วย 6)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง	1 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ธันวาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 5 ปี 4 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 25 เมษายน 2560

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึง 23 เมษายน 2563

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 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 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 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 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

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

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 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 ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนดไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตเข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุอันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้ามตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มีได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

ข้อ ๑๒ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามความใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ยกค่าขอหรือให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 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 หรือตัวแทนเซ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- 1) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 - 2) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

2. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม



ชื่อ-สกุล	นางเกศรา มัญชุศรี	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	59		
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 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA SASIN and Kellogg School of Management ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 4 (วตท) ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 3 (LDP) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาลัยพลังงานรุ่นที่ 6 (วพน) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรุ่นที่ 1, DEPA (Digital CEO) 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/62)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2562			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			มี
<ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ / บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บมจ. ออลอินสไปร์ดีเวลอปเม้นท์ กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เคทีบีเอสทีโฮลดิ้ง 			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			มี
<ol style="list-style-type: none"> กรรมการ / สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ / บริษัท เอ็นอาร์อินสแตนทีโปรดิวซ์ จำกัด ประธานกรรมการ / WE Asset Management Co., Ltd กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 			

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม	ให้บริการโครงข่าย
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. ออลอินสไปร์ดีเวลลอปเม้นท์	อสังหาริมทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นอาร์อินสแตนทีโปรดิวซ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุง อาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ชนิดต่างๆ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เคทีบีเอสทีโฮลดิ้ง	สถาบันการเงินครบวงจร
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	WE Asset Management Co., Ltd.	หลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2560 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการ	บจ. ไลฟ์ฟิเนคอร์ป	หลักทรัพย์
2559 - พ.ค. 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ค. 2561	กรรมการ	สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange : WFE)	หลักทรัพย์
2557 - พ.ค. 2561	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2557 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการ	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), สำนัก หักบัญชี, เซ็ทเทรดดอตคอม	หลักทรัพย์
2557 - พ.ค. 2561	กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
2557 - 2561	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สมาคม
2547 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง	1 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 17 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 9 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 2 ปี 9 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ถึง 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถโหลด แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่ www.interlinktelecom.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (From 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 อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name Age years, reside at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District District Province Postal Code
- 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name Age years, reside at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District District Province Postal Code

3. ชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี

Name: Mrs. Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 59 Years

ที่อยู่: บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Address: Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on 8th July 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvarnabhumi, Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, 48, Soi Rung - Reung, Ratchadapisek Road
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (From B.)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
- 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____

3. ชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี

Name: Mrs. Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 59 Years

ที่อยู่: บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Address: Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on 8th July 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvannabhumi, Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, 48, Soi Rung - Reung, Ratchadapisek Road
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 24, 2019

- รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2019

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2019

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562
 Agenda No.5 To consider for the approval of 2019 Net Profits' allocation

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
 Agenda No.5.1 To acknowledge of the allocation net profits for the fiscal year 2019 as legal reserve

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
 Agenda No.5.2 To consider and approve to suspend dividend payment for the 2019 Company's performance

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
 Agenda No.6 To consider for the approval to issue of warrant to purchase ordinary shares of Interlink Telecom Public Company Limited No.2 (ITEL-W2)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรับรองการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
 Agenda No.7 To consider for the approval of increasing share capital as to reserve for the issuance of the right offering of the Company's warrants No.2 (ITEL-W2)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรับรองการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
 Agenda No.8 To consider for the approval of the amendment the Memorandum Association No.4 to comply the increasing of share capital in order to reserve for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.2 (ITEL-W2)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
 Agenda No.9 To consider and approval the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.

วาระที่ 9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 Agenda No.9.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation

1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
 Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

2 ดร. ชลิดา อนันตรัมพร
 Dr. Chalida Anuntarumporn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3 นายชวลิต ชูขจร
 Mr. Chavalit Chookajom

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4 นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ
 Mr. Suwat Punnachaiya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
 Agenda No.9.2 To consider for the approval of specify authority of the Board of Directors.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
 Agenda No.10 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
 Agenda No.11 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
 Agenda No.12 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda No.13 To consider other businesses (If any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deem the voting is not correct and is not voting by shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (From C.)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____

3. ชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี
Name: Mrs. Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 59 Years
ที่อยู่: บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address: Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on 8th July 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvarnabhumi, Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, 48, Soi Rung - Reung, Ratchadapisek Road
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

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

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 24, 2019

รับรอง

Approve

ไม่รับรอง

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2019

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2019

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562

Agenda No.5 To consider for the approval of 2019 Net Profits' allocation

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

Agenda No.5.1 To acknowledge of the allocation net profits for the fiscal year 2019 as legal reserve

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda No.5.2 To consider and approve to suspend dividend payment for the 2019 Company's performance

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

Agenda No.6 To consider for the approval to issue of warrant to purchase ordinary shares of Interlink Telecom Public Company Limited No.2 (ITEL-W2)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรับรองการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

Agenda No.7 To consider for the approval of increasing share capital as to reserve for the issuance of the right offering of the Company's warrants No.2 (ITEL-W2)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรับรองการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

Agenda No.8 To consider for the approval of the amendment the Memorandum Association No.4 to comply the increasing of share capital in order to reserve for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.2 (ITEL-W2)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
 Agenda No.9 To consider and approve the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.

วาระที่ 9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 Agenda No.9.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation

1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

Mr. Pakom Malakul Na Ayudhya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

2 ดร. ชลิตา อนันตรัมพร

Dr. Chalida Anuntarumpom

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3 นายชวลิต ชูขจร

Mr. Chavalit Chookajorn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4 นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ

Mr. Suwat Punnachaiya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

Agenda No.9.2 To consider for the approval of specify authority of the Board of Directors.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda No.10 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda No.11 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2020

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

Agenda No.12 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.13 To consider other businesses (If any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deem the voting is not correct and is not voting by shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Required documents are

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

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

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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



บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ติดแสตมป์
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานเลขานุการบริษัท
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ปฏิบัติตามรอยปรุ

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2666 2299 ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล : info@interlinktelecom.co.th เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่

.....

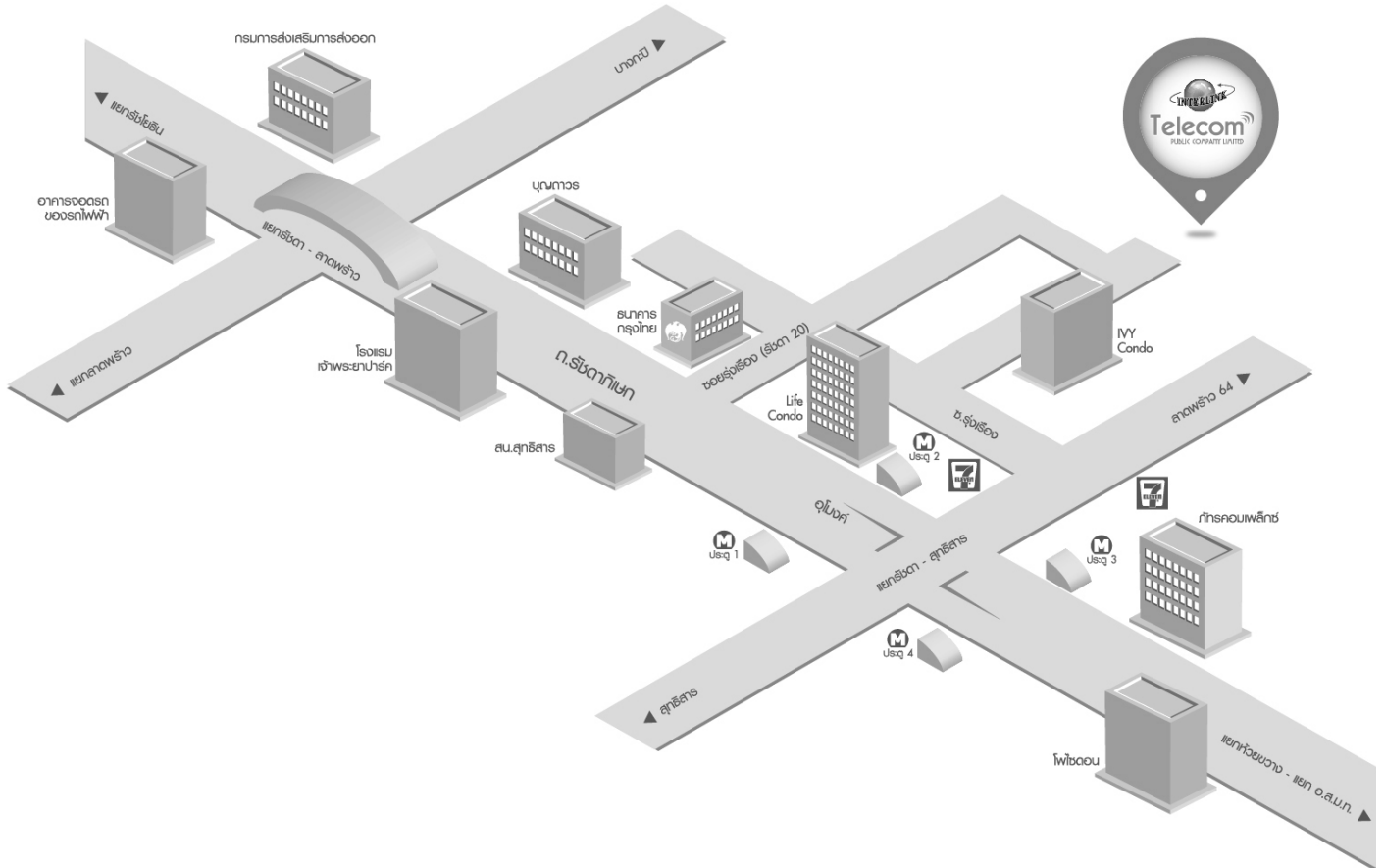
.....

โทรศัพท์.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

แผนที่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทลคอม จำกัด (มหาชน)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ เบอร์โทร : 0 2666 2222

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Website : www.interlinktetecom.co.th Email : info@interlinktelecom.co.th

Facebook : [InterlinkTelecomPublicCompanyLimited](https://www.facebook.com/InterlinkTelecomPublicCompanyLimited) YouTube : [ITEL CHANNEL](https://www.youtube.com/ITELCHANNEL)