



Telecom^{'''}
PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.)

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7

เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

3

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

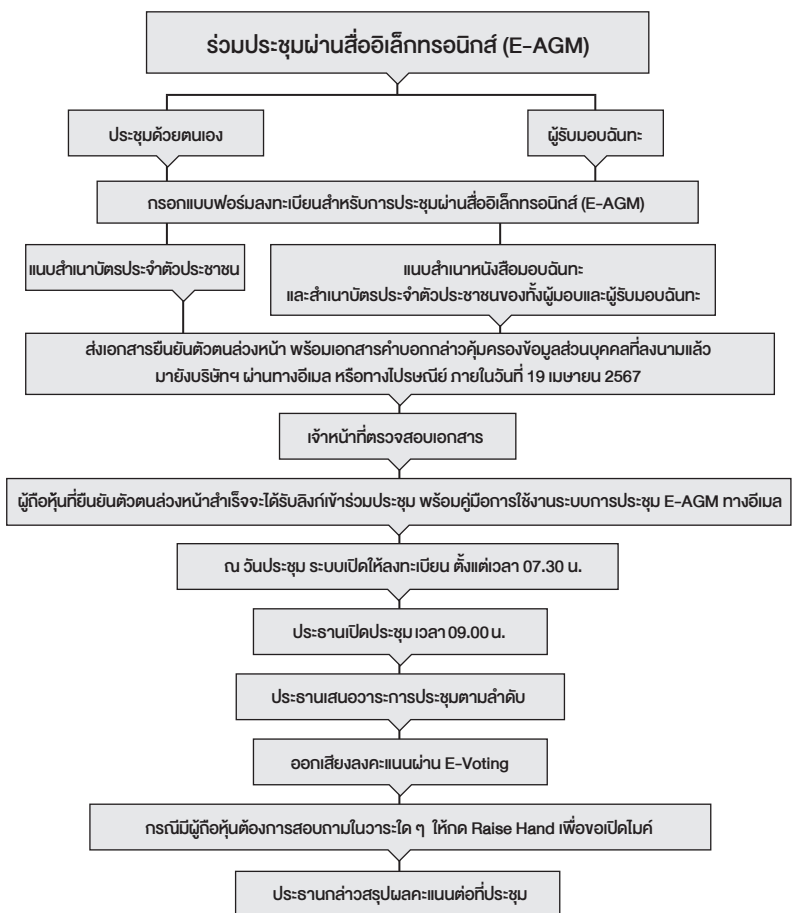
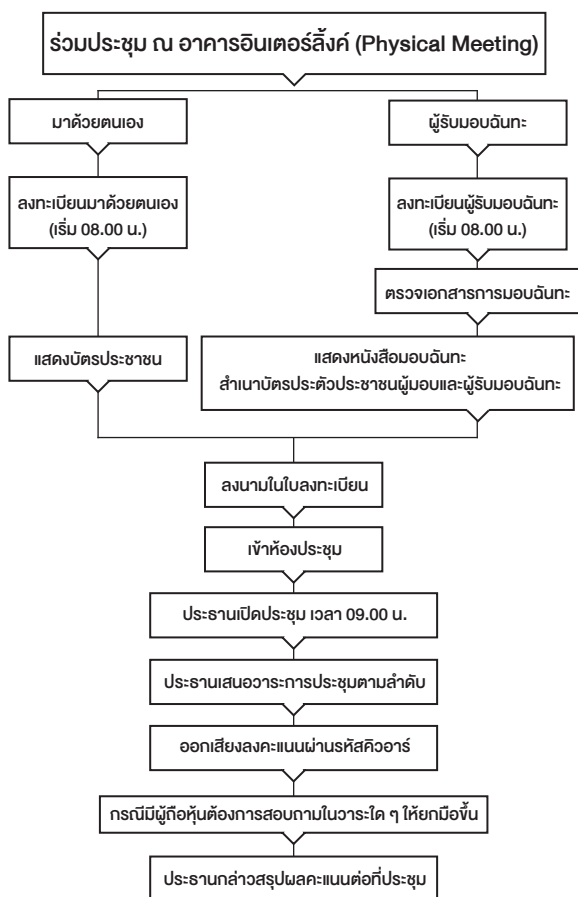
- แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 12
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 16
- คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 17
- คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 18
- วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 21
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 23
- รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 47
- รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 48
- ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 55
- ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 60
- นัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 62
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) 63

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) 66
- แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) 73
- แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) 75
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16) 76

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)



- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 4. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม
 5. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม
 6. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
 7. รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 8. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 9. ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555
 10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. นัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 12. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรรมการมอบฉันทะ
 13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
 14. แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023)
 15. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า
 16. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เริ่มลงทะเบียนที่ห้องประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. และลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านทางอีเมล : ir@interlinktelecom.co.th

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 แล้ว สิ่งกีดขวางในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlinktelecom.co.th) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566

5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็น สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

สำรองตามกฎหมายจำนวน 12,720,000 บาท ที่ต้องจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,720,000 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

5.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 254,338,048 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.18 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 1,388,929,573 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0696 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,388,929,573 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 96.67 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	191,086,964	191,051,321	256,651,043	228,698,217	254,338,048
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	9,600,000	9,560,000	12,840,000	11,440,000	12,720,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	181,486,964	181,491,321	243,811,043	217,258,217	241,618,048
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,247,165,194	1,388,917,563	1,388,929,573
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)				0.0635	0.0696
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)				88,196,265	96,669,428
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	40.60%	40.00%
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ (ร้อยละ)				38.56%	38.01%

การจ่ายปันผลข้างต้นทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติต่อไป คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมดตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 6 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	845,865,895.50 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,691,731,791 หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	:	1,691,731,791 หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี- (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติต่อไป

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

8.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า เมื่อระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2567 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

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

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.2 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33. กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2566 ที่ผ่านมา มีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเทียบเคียงกับของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโดยเห็นสมควรให้ปรับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามตารางที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

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

โดยคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทสอบบัญชี ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว เห็นว่าบริษัทสอบบัญชี ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส ยังมีค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ยังคงเลือก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

ในนาม บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2566 จำนวน ร้อยละ 2.99 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไป ตามที่กฎหมายกำหนดจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นี้ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

Nattakai Inuntavongorn

(ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่าง วันที่ 2 มกราคม 2567 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlinktelecom.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ในกรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.2 ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

3.3 ในกรณีที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทหรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

3.4 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับแบบรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023)

สามารถส่งเอกสารต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

• ช่องทางอีเมล : ir@interlinktelecom.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

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

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบ พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 09.00 น.

การเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) แล้วจึงระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ของหนังสือเชิญที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วหรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้อำนาจในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ

2. แนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม

3. ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดยื่นชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าร่วมประชุม

5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) หรือผ่านช่องทางอีเมล ir@interlinktelecom.co.th หรือ โทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

วันประชุม (พุธที่ 24 เมษายน 2567)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 - 09.00 น. ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2567

6. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ยังประสงค์เข้าร่วมประชุมที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

6.1 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม

6.2 บริษัทฯ เตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

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

6.2.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด

6.2.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

6.2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

6.2.5 บริษัทฯ จัดการเสิร์ฟเครื่องดื่มชา กาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด box set และน้ำดื่มขวดแทน

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการ และแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนประกาศและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th ต่อไป

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์ติดต่อ.....

() เป็นผู้ถือหุ้น () เป็นผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

อีเมล (E-mail).....

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

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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โปรดนำส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมการประชุม

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

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

- เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งเล่มรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

4. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านผู้ถือหุ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตามรายละเอียด ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

หรือ ir@interlinktelecom.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

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

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

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบ Zoom Video Conference เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถามมีดังต่อไปนี้

1. วิธีการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (สามารถเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.) ผ่านทาง <https://www.interlinktelecom.co.th/th/ir/AGM2024.php>

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียน และยืนยันตัวตนล่วงหน้าแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-AGM ได้ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก่อนการเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน

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

วิธีใช้งาน

- (1) เลือก <https://www.interlinktelecom.co.th/th/ir/AGM2024.php> เพื่อเข้าเว็บลิงก์

(2) กรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ* จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

*ขั้นตอนนี้จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม

(3) หลังจากลงทะเบียนเข้าระบบแล้ว จะปรากฏเมนูต่างๆ ดังนี้ E-Voting, Zoom Video Conference, Manual และ Log out ให้คลิก “Zoom Video Conference” เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยโปรแกรมนี้ จะใช้งานได้เฉพาะในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เท่านั้น

ช่องทางการติดต่อสอบถาม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : คุณปริจิต ผลดี

โทร : 02 666 2222 ต่อ 8171

อีเมล : ir@interlinktelecom.co.th

2. วิธีการลงคะแนน (E-Voting)

วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม โดยหลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 24 เมษายน 2567 (เปิดให้เข้าระบบ E-AGM ตั้งแต่เวลา 07.30 น.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏเมนู E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) คลิกที่เมนู E-Voting เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนนโดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ คะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

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

3. วิธีการถามคำถาม

• การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) หรือผ่านช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การถามคำถาม ณ วันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 12 วาระ โดยในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกถามคำถามสดได้ 2 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1: ถามคำถามสดโดยการเปิดไมค์

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

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านคอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่ปุ่ม Participants ด้านล่างของโปรแกรม และกดคำว่า Raise Hand ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านขวาของหน้าต่าง Participants หรือ คลิกที่ปุ่ม Reaction ด้านล่างของโปรแกรม แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand หลังจากนั้นรอนจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่านโดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จะปรากฏข้อความ The host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้



1.2 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้คลิกที่ปุ่ม More จะมีหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นมา แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand หลังจากนั้นรอนจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่าน โดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่าน จะปรากฏข้อความ The host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้เช่นกัน



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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสดโดยการเปิดไมค์ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งชื่อคำถามทุกครั้ง

รูปแบบที่ 2 : ส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat ของระบบ Zoom Video Conference

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



หมายเหตุ : ในวันประชุม (พุธที่ 24 เมษายน 2567)

หากเกิดเหตุขัดข้องใดจากระบบการประชุม กรุณาติดต่อ

086 362 9001 คุณชไมพร แก้วเรือง

081 714 0229 คุณกฤตยา รุ่งไธรัญ

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงก์ (Physical meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงก์ (Physical meeting) ท่านจะต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อแสดงและทำการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยท่านจะได้รับรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code เพื่อทำการสแกนเข้าสู่ระบบ E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับการลงคะแนน

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

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง โปรตคลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้มอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การถามคำถาม

• การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) หรือผ่านช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การถามคำถาม ณ วันประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical meeting)

ท่านสามารถถามคำถาม ณ วันประชุม ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ ดังที่กล่าวข้างต้น

• การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุม เวลา 09.00 น. และเริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เวลา 08.30 น.) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย กลับมาระบาดอีกครั้งในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการ จัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 จึงมีมติอนุมัติ กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Physical Meeting และ Electronic Meeting) โดยทำการจัดประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่บริษัทฯ ใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Physical Meeting และ Electronic Meeting) ในวันที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการจัดประชุมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากความแออัด ของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม อาทิ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อและอบโอโซนภายในห้องประชุม การต่อแถวเว้นระยะห่าง 1 เมตร ณ จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ ที่นั่งในห้องประชุมจัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ไว้ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ อินเทอร์เน็ตลิงค์ ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ระหว่าง วันที่ 5 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> และทาง ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ แต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงลงประกาศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวาระต่างๆ ของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์รับแบบรูปเล่ม

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	29	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	3,291,950	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	220	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	788,554,769	หุ้น
รวมทั้งหมด	249	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	791,846,719	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	58.0312	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,364,518,136	หุ้น

จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ ทนายความจากสำนักงานภายนอก และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

- | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|
| 1. นายปกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมบัติ | อนันต์รัมย์พร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายณัฐนัย | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ดร.ชลิตา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| 5. แพทย์หญิง ลิลลฎา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 6. นางเกศรา | มัณฑุศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชวลิต | ชูขจร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุวิชาญ | นิลอนันต์ | กรรมการ |
| 10. นายสุวัฒน์ | ปุ่นณชัยยะ | กรรมการ |
| 11. นางสาววิษา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ |

ซึ่งมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

- | | | |
|--|----------------|--|
| 1. ดร.บัณฑิต | รุ่งเจริญพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมิตร | เจริญพรปิติ | รองประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน |
| 3. นายวินัย | ไพบุลย์กุลวงษ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 4. นายจักรกฤษณ์ | ใจมั่น | รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 5. นายเมฆ | สามัคคี | รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 6. นางวิไลรัตน์ | อุทธา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 7. นางศรัณญา | กาญจนโอภาส | รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 8. นางสาวจุฑาทิพย์ | เจริญศรีวิเศษ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 9. นางสาวบริจิต | ผลดี | รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 10. ว่าที่ร้อยตรีวิชรินทร์ | วงศ์หาญ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ส่งที่ส่งมาด้วย 6)

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นางสาววรรณวิมล | ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายณพล | ชัยวัฒนวิสุ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี |

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|---------------|------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวกรกช | ศรีทองกลาง | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ |
|---------------|------------|---------------------------------|

ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. นายปรีดี | โสภะสุนทร |
|-------------|-----------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. คุณเกศศิริ | ปิ่นธูระ |
| 2. คุณอุษา | สุเมธลักษณ์ |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิภา อนนตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

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

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียงโดยใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบ E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 5.1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 6 ถึงวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 ไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวีดิทัศน์ที่การประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 10 วาระ ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)







วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่สองติดต่อกัน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือ AGM Checklist 2022 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ดังนี้

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

2. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

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

3. บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการประกาศรายชื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

4. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารธุรกิจด้านโทรคมนาคม

5. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia’s Best Employer Brand Awards 2022 หรือองค์กรนายจ้างดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชีย จากสถาบัน Employer Branding Institute แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ จากการมีผู้บริหารที่มีความสามารถโดดเด่น เป็นแบบอย่างในการสนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล

6. บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2565 ในฐานะที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการปีละกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ ด้วยการช่วยเหลือให้คนพิการได้รับการจ้างงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถือเป็น การส่งเสริมภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

7. บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากงาน The Global Economics Awards 2022 ซึ่งจัดโดย “The Global Economics” นิตยสารการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัลได้แก่ รางวัล Best Emerging CEO in Telecom ซึ่งมอบให้คุณณัฐชัย อนันต์ธัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารงานในธุรกิจโทรคมนาคม และรางวัล Most Innovative Fiber Optic Network Service Provider ซึ่งมอบให้บริษัทฯ เพื่อเป็นการต่อยอดศักยภาพและความสำเร็จในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกชั้นนำของประเทศ

8. บริษัทฯ ได้รับรางวัล BEST CORPORATE CREATOR AWARDS 2022 จาก Blockdit โดยเป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ธุรกิจที่มีการพัฒนาในการสื่อสารด้วยคอนเทนต์ได้อย่างดี และเป็นที่ต้องการบน Blockdit Community

9. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง “การเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยมีอายุการรับรองนาน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณฉิธิ จริเกษม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรจาก TRIS Rating นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐชัย อนันต์ธัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจาก ITEL เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการทำธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงมองว่าการที่ได้รับการจัดอันดับ (Rating) จากหน่วยงานภายนอก จะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์ธัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,287,771 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	794,307,771 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 13 ราย จำนวนหุ้น 2,461,052 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 262 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 794,307,771 หุ้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

Company Timeline



2550

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



2555

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



2556

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



2557

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



2558

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

Company Timeline



2564

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



2565

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

Group & Company Structure

As of December 31, 2022



48.44%



ITEL : Interlink Telecom Plc.

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

51.00%

33.33%



Blue Solutions Co., Ltd.

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

ETIX ITEL Bangkok Co., Ltd.

- Provide data center service

Products & Services



1

Data Service

Provide telecommunication services nationwide fiber optic network

2

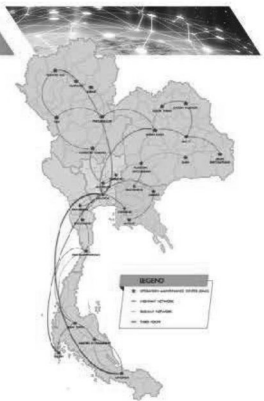
Data Center

Provide data center space services

3

Installation

Provide design and construction of telecommunication project

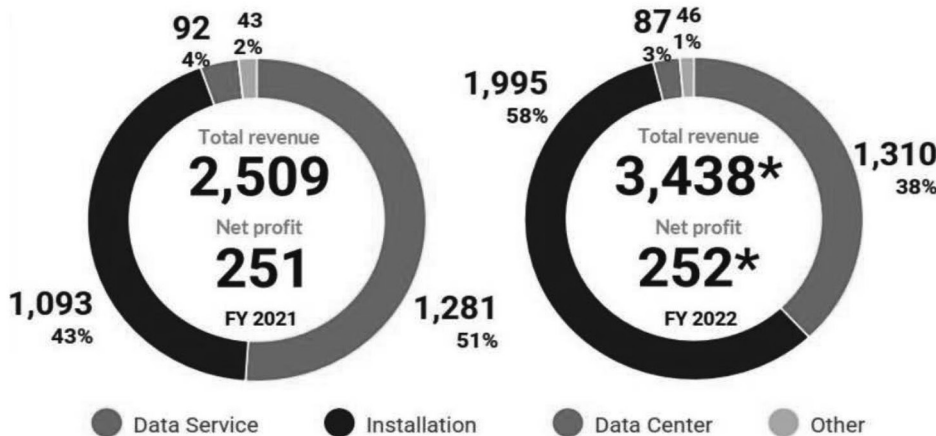


Performance & Update – FY 2022

Revenue & Net Profit



Unit : Million Baht



*Included 10-month performance of Blue Solutions; Revenue = 506 MB, and 51% Net Profit = 28 MB

Overview FY 2022

Total revenue **+929 MB; +37%**

Net profit **+1 MB; +1%**

Data Service

- #of new circuit in FY 22 is 2600+
- #of customer increase to 880 (Dec'22) from 807 (Dec'21)
- % of SLA at 99.99%

Installation

- Major projects recognition are;
 - New e-Budgeting 303 MB
 - Support & Supply 287 MB
 - CCTV in Police Area 2 266 MB
 - AWN Project 259 MB
 - PEA Project 102 MB
 - TRUE Project 97 MB
 - Contribute of BS (10month) 506 MB

Data Center

- Run at 97% of occupancy rate
- % of SLA at 100%

Performance & Update – FY 2022

Data Service

Unit : Million Baht



Data Service

Revenue

- Growth YoY
- Drop in Q4'22 as a result of change in USO 1 Contract because the Company focus on cash collection which is very long outstanding.
- The decreasing in USO 1 Contract Value might be recovered later in 2023-2024.
- New Links acquiring are such as
 - Easy Buy Public Company Limited
 - Cathay Leasing Co., Ltd.
- New Contract on Hand of Q4 2022 = 278 MB

Gross Profit

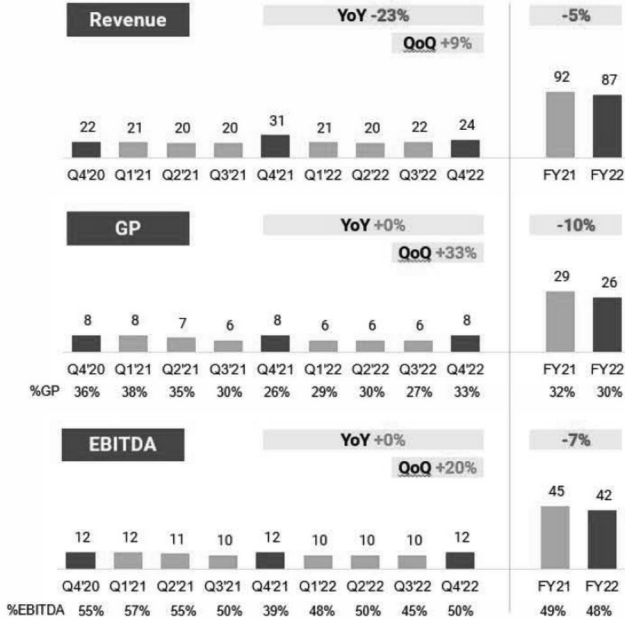
- Significantly decreased in %GP YoY and QoQ of Q4'22 as a result of
 - the change in USO 1 Contract
 - increasing repair and maintenance of USO Service due to expired warranty period, and
 - the inflation which affect many areas such as electricity, fuel
- In FY2023, %GP is expected to be around 20 - 25% in 2023. The GP will recover after the revising in USO 1 Contract.



Performance & Update – FY 2022

Data Center

Unit : Million Baht



Data Center

Revenue

- Having 3 major customers with 97% utilization of capacity
- Constantly and consistency maintain a stream of revenue

Gross Profit

- GP of 2022 decreased due to arising cost from electricity.
- New Control level of %GP at 30%

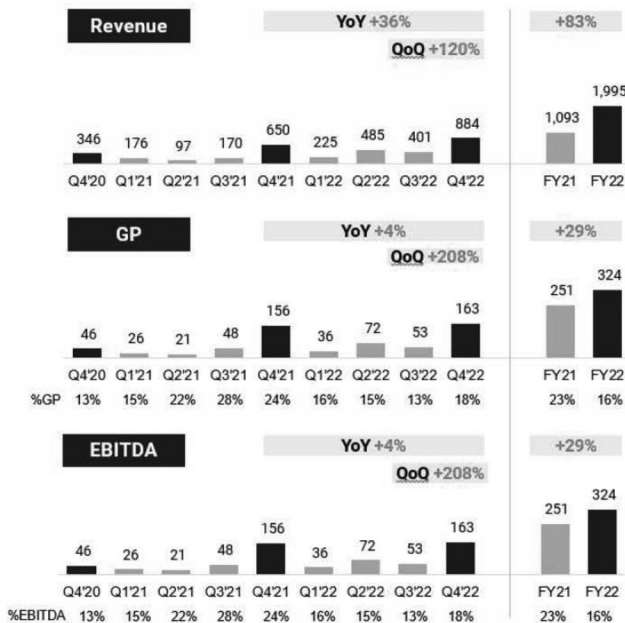
2nd Data Center: ETIX ITEL Bkk#1

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

Performance & Update – FY 2022

Installation

Unit : Million Baht



Installation

Revenue

- Fluctuation in revenue upon completion of projects progression
- Major projects revenue recognition in Q4'22 are;
 - New e-Budgeting 308 MB
 - AWN Project 67 MB
 - TRUE Project 33 MB
 - CCTV in Police Area 2 31 MB
 - Contribute of BS (3-month) 304 MB

Gross Profit

- Increased in term of %GP due to the project mix of between Q4'22 vs Q3'22. The major project in 2022 is New e-Budgeting, CCTV Police Area 2, and Solar Cell for Base Station.
- Control level of %GP between 15% - 20%

Contracts in Hand and Upcoming

- New Contract on Hand during 2022 = 1,585 MB
- In progress and to be recognized for 2023 approx. 803 MB

Performance & Update – FY 2022

Contracts on Hand as at 31 December 2022



Unit : Million Baht

	Information as of Q4 2022						Q3'22	
	2023	2024	2025	2026 Onward	Total		Total	
Bandwidth, DFI, IPLC	488	182	61	55	786		723	
USO1-DSV	-	-	-	-	-		141	
USO2-DSV	349	349	257	-	955		1,042	
DATA SERVICE	837	531	318	55	1,741	56%	1,906	
DATA CENTER	44	39	27	8	118	4%	122	
INSTALLATION (Est. Timeline)	803	360	62	-	1,225	40%	1,166	
TOTAL CONTRACTS IN HAND	1,684	930	407	63	3,084		3,194	

Performance & Update – 31 January 2023

Upcoming Contracts Next Periods



Unit : Million Baht

Target	3,000	Recurring		Non-recurring	
Total	1,665	842		823	
Data Service & Data Center	183	Winning January 2023	✓		
Network Install - South	249	Winning January 2023		✓	
Solar Cell Base Station	296	Waiting for Award Announcement		✓	
Course Online <small>Proposal Submit on 3/8/2022</small>	305	Bidding	✓		
USO - TOT	632	Waiting bidding	✓ 56%	✓ 44%	

Investments in Blue Solutions

Overall 2022 Performance



LEADING in Solutions Integration

Solutions Provided :



Cyber Security



CCTV & Security Solutions



Network and WIFI Solutions



Server, Blade Server, Storage



Enterprise Software Development



Business Consultant



2022 Revenue : THB 664 million (consolidated for 10-month = 506 MB)

2022 Net Profit : THB 54 million (consolidated for 10-month at 51% = 28 MB)

Contracts on Hand : 445 MB

Unit : Million Baht

	Information as of Q4 2022				
	2023	2024	2025	2026 Onward	Total
INSTALLATION (Est. Timeline)	316	60	30	39	445

Investments in Blue Solutions

Upcoming Contracts Next Periods

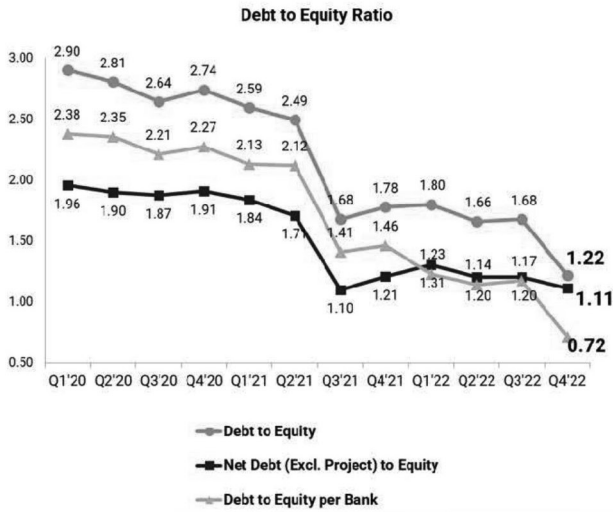


Unit : Million Baht

	Approx. Contract Value	
	Recurring	Non-recurring
Total	343	343
Municipality – Smart CCTV	185	✓
EGAT – Access Network	100	✓
PWA – Network Maintenance	30	✓
PWA – Security Enhancement	28	✓

Performance & Update – FY 2022

Debt to Equity Ratio



ITEL Remaining Warrants as of Q4 2022

- ITEL-W3
 - Remaining 219.07 million Warrants
 - Exercise Price 3.30 Baht/Share
 - Future Cash = 722.95 million Baht
 - 6th Exercise Period: 24-30 March 2023
 - Last Exercise Period: 28 Mar – 11 Apr 2023
 - Last Exercise Date: 12 April 2023
- ITEL-W4
 - Remaining 262.80 million Warrants
 - Exercise Price 11.50 Baht/Share
 - Future Cash = 3,022.23 million Baht
 - Last Exercise Date: 10 July 2024

Warrant convert to ITEL Share during this period has the right to receive dividend payment at 0.0635 Baht/Share.

Five Years Target



Within	2026	2028
CAGR	+20%	+9%

โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณธิตี จริเกษม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถส่งผ่านต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหน และมีโอกาสที่ลูกค้าจะหันไปใช้บริการของคู่แข่งแทนหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ต้นทุนค่าไฟฟ้าของบริษัทฯ เกิดจากธุรกิจ Data Center เป็นหลัก โดยโครงสร้างของค่าไฟฟ้าประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ค่า FT และค่าไฟ ในอดีตบริษัทฯ ได้ประเมินค่า FT และทำสัญญากับลูกค้าที่อัตราคงที่ (Fixed Rate) เพื่อคิดค่าบริการ ซึ่งในเวลานั้นบริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ แต่พอค่า FT ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้าก็ยังคงจ่ายค่าบริการที่อัตราเดิม ทำให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยายามต่อรองกับลูกค้าเพื่อขอแก้ไขสัญญา ซึ่งจะเป็นการพิจารณาแบบรายกรณีไปตามระยะเวลาของสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่า ปัจจัยหลักในการทำธุรกิจ Data Center ให้สำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่อัตราค่าบริการเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญคือ ความสามารถในการรักษาคุณภาพและเสถียรภาพของบริการที่ดีที่สุด

คุณธิตี จริเกษม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ จะนำบริษัทลูก หรือ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) เข้า IPO นั้น ในมุมมองของ ITEL ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร บริษัทฯ ต้องการจะขายหุ้นออกไป หรือว่าจะระดมทุนมาเพิ่มเพื่อให้ BS เติบโตได้

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ITEL และ BS สามารถเสริมเติมทางธุรกิจให้กันและกันได้ เนื่องจาก ITEL มีความสามารถในการให้บริการ Data Service และ Data Center ในขณะที่ BS มีความสามารถในการติดตั้งระบบ ซึ่งการทำธุรกิจแบบ Synergy นี้ มีประโยชน์ในการเข้าหาและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มองว่าเป็นการลงทุนในตอน BS กำลังเติบโต แล้วจึงร่วมกันผลักดันให้มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่ใหญ่ขึ้นได้ สำหรับเรื่องการขายหุ้นออกไปหรือไม่ นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน เนื่องจากต้องประเมินตามสถานการณ์เป็นรายกรณีไป

ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งนามที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า การจากที่กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ร่วมลงทุนกันในธุรกิจ Data Center นั้น จะส่งผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ทุกธุรกิจมีการแข่งขัน และก็เชื่อว่าการแข่งขัน ทุกบริษัทมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเช่นกัน ทั้งนี้ ปัจจัยหลัก 3 อย่างที่ลูกค้ามักจะพิจารณาในการเลือกใช้บริการ Data Center คือ 1) ประสิทธิภาพของบริษัท 2) สถานที่ตั้ง และ 3) คุณภาพในการให้บริการ ปัจจุบัน บริษัทฯ มองว่าจุดแข็งของ ITEL คือ มีประสบการณ์ในการให้บริการกับธนาคารขนาดใหญ่จำนวนมาก รวมถึงการให้บริการกับ Hyperscale ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย จึงมีผลงานอ้างอิง (Reference) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้นำเอาจุดแข็งนี้มาเป็นจุดขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการให้บริการแบบ Customization คือ การที่ลูกค้าสามารถออกแบบหรือปรับแต่งห้องเก็บข้อมูลให้เป็นไปเป็นแบบที่ต้องการเองได้

คุณเกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ในปี 2566 นี้ ฝ่ายบริหารมีข้อกังวลใดบ้างในแผนยุทธศาสตร์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2566 นี้ คือ การรักษาระดับอัตรากำไรให้ดี ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ การลงทุนเพื่อเข้าถึงโครงข่ายหลัก ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้าพร้อมทั้งต่อยอดความสำเร็จในเรื่องคุณภาพ ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่นในการให้บริการ ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องราคาอาจจะต้องแข่งขันสูง จึงเป็นข้อกังวลแต่สามารถจัดการได้

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ มีทิศทางผลประกอบการที่เติบโตดี อย่างไรก็ตาม มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ก็ควรจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ผ่านการเข้าร่วมงาน Roadshow ทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้มากขึ้น ในเรื่องการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (Investing Cash Flow) ลดลง ซึ่งเป็นเรื่องดีที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการทยอยลงทุนเพิ่มเติม และกำลังเติบโต

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบและน้อมรับในข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่าทั้งสิ้น 8,396.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.86 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีหนี้สินรวม จำนวน 4,705.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.09 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 3,602.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.86 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2565 เท่ากับ 3,437.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.01 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯใหญ่สำหรับงวดปี 2565 รวมทั้งสิ้น 251.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,443,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9370
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	553,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0630
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 13 ราย จำนวนหุ้น 83,689,099 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 275 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 877,996,870 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565

วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 11,440,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ส่งที่ส่งมาด้วย 6)

รายละเอียด	ปี 2565 (หน่วย: บาท)
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	228,698,217
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2565	11,440,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	217,258,217

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,440,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5.2 อนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 228,698,217 บาท ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.18 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 1,314,727,674 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,583,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน 100.56 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.29 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	150,191,759	191,086,964	191,051,321	256,651,043	228,698,217
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,510,000	9,600,000	9,560,000	12,840,000	11,440,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	142,681,759	181,486,964	181,491,321	243,811,043	217,258,217
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,247,165,194	1,583,592,698
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.057				0.0635
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	5,072,703.60				100,558,136.32
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	46.29%
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%				43.97%

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณธิตี จริเกษม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จำนวนเงินปันผลจ่ายที่ระบุในตารางนี้ รวมถึงจำนวนหุ้นที่เกิดจากใช้สิทธิแปลงสภาพ ITEL-W3 ที่เพิ่งหมดอายุไปด้วยใช่หรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า การคำนวณเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องอ้างอิงบนจำนวนหุ้นทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ITEL-W3 ในรอบวันที่ 31 มี.ค. 2566 และรอบวันที่ 12 เม.ย. 2566 ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 1,388,929,573 หุ้น ซึ่งทำให้เงินปันผลที่จะจ่ายออกไปจริงน้อยกว่าประมาณ 100.56 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	840,442,070 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7227
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	37,554,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2773
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 6.1 เลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เนื่องจากประธานฯ อยู่ในรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จึงขอให้ คุณสมบัติ อนันต์รัมย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ แทน และมอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ได้ขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. ดร.ชลิตา อนันต์รัมย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายชวลิต ชูขจร กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงที่ผ่านมารวมกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 2 ดร.ชลิตา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 3 นายชวลิต ชูขจร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชวลิต ชูขจร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 4 นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	858,199,470 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7452
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	19,797,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2548
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 6.2 แต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต ชูขจร | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง บุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ท่านที่ 1 นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,240,070 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9138
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	756,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0862
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 2 นายชวลิต ชูขจร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายชวลิต ชูขจร เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6.3 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นางชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

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

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นางชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งของการประชุมต่างๆ มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2565)
วิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1
คณะกรรมการบริษัท	8
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2



สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกตำแหน่งอย่างละเอียดเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเสนอให้ปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดในตาราง ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ปรับขึ้นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ทุกตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1,000 บาท
2. ปรับขึ้นค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ ตำแหน่งละ 10,000 บาท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,996,670 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

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

ในปี 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว เห็นว่า บริษัทสอบบัญชี ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส ยังมีค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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

ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทางงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

เป็นจำนวนเงิน 1,941,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 2.97 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

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

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้
คุณเกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 จากอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มาเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับปี 2566 มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 2.97% จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยตรวจสอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร เพื่อลดปริมาณงาน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ลดลงได้ในอนาคต

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า ปัจจุบัน บริษัท ITEL ใช้ระบบ ERP เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบงานด้านบัญชีด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ก็ได้ใช้เทคโนโลยี AI หรือระบบ Database เข้ามาสนับสนุนการทำงานแล้วเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ช่วงโควิดที่ผ่านมา บริษัทฯ และทีมผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารและทำงานกันแบบ Online 100% ซึ่งปรากฏว่าการทำงานก็ดำเนินไปได้อย่างดีตลอดมา สำหรับเรื่องค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) เป็นบริษัทย่อยเพิ่มเข้ามา และเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ระบบงานด้านบัญชีอยู่ในมาตรฐานเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราค่าสอบบัญชีที่ได้นำเสนอนี้ เป็นอัตราที่ผ่านการต่อรองมาแล้ว และสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 2 จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 7 รอบปีบัญชีนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 8 ปี จึงขอสอบถามว่า รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอนอมนุมิตมา 3 ท่านข้างต้น เคยมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วกี่ปี

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่งทำการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีใหม่ทั้ง 3 ท่าน และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนั้น สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ที่กำลังนำเสนอขุดนี้ มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเพียง 1 ปี และพร้อมจะทำงานต่อให้กับบริษัทฯ เป็นปีที่ 2 ดังนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอดคล้องตามกฎเกณฑ์และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และขอเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ในประเทศไทยอาจจะมีจำนวนสำนักงานสอบบัญชีไม่มากนัก เพราะฉะนั้น จึงมุ่งหมายอยู่ที่ว่าจะไม่ใช้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเกิน 7 ปี

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,941,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,941,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	846,145,670 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3723
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	31,851,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6277
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติข้อมติที่ห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตธรรมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา อนันตธรรมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งนามที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าการเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท WISESIGHT และใน Project X

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า สำหรับ WISESIGHT บริษัทฯ ยังสนใจอยู่ แต่เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำการแลกหุ้น (Share Swap) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง และก็มีการทำธุรกิจร่วมกันอยู่ในหลายๆ งาน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ จะดำเนินการร่วมลงทุน ก็จะมีการมาขอมติอนุมัติเพื่อเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ในขณะที่ Project X บริษัทฯ ได้เข้าไปทำการประเมินราคาแล้ว แต่ว่ามีบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ให้ราคาประเมินที่สูงกว่าประมาณ 2.5 เท่า ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปร่วมลงทุนใน Project X แต่อย่างใด

คุณวินัย หลักชัยมงคล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 หลังจากผ่านมา 4 เดือน บริษัทฯ ช่วยอัปเดตแนวโน้มรายได้และอัตรากำไรว่ามีอะไรน่ากังวล หรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้อยู่ที่ 3,500 ล้านบาท ซึ่งมีความมั่นใจว่าสามารถไปถึงเป้าหมายได้ผ่านแผนงานที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของอัตรากำไรที่ บริษัทฯ จะพยายามรักษาไว้ คือ ธุรกิจ Data Service ที่ช่วง 20-25% ซึ่งผันแปรตามงานจัดระเบียบสายและงานซ่อมบำรุง ธุรกิจ Data Center ที่ช่วง 25-30% ซึ่งผันแปรตามค่าไฟฟ้า และ ธุรกิจ Installation ที่ช่วง 15-20% ซึ่งผันแปรตามงานโครงการได้รับมา

คำถามข้อที่ 2 Data Service มี Gross Profit Margin ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ จะแก้ไขเรื่อง Gross Profit Margin ที่ลดลงด้วยนโยบายการประหยัดต้นทุน ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ วางแผนติดตั้ง Solar Cell เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และนโยบายการใช้ประโยชน์บนโครงข่ายและต่อยอดในกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะทำให้ Gross Profit Margin ของธุรกิจ Data Service ลดลง คือ ต้นทุนค่าซ่อมแซมจากงานให้บริการโครงการ USO 1 และ USO 2 ที่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามอายุการให้บริการของโครงการ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จะค่อยๆ หมดระยะเวลาการรับประกัน (Warranty) ซึ่งมีอายุการรับประกันตั้งแต่ 1-5 ปี จึงทำให้มีต้นทุนส่วนนี้เพิ่มขึ้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คำถามข้อที่ 3 ยังจำเป็นต้องออก Warrant ใหม่ เพื่อใช้เงินอีกไหม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะออก Warrant เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) ที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และเหมาะสมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Free Cash Flow จากการเก็บเงินลูกค้าจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ปีนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเช่นกัน ดังนั้น ขอยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีแผนที่จะออก Warrant เพิ่มเติมหลังจาก ITEL-W4 อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุน จึงจะพิจารณาเรื่องการออก Warrant อีกครั้ง

คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาธิลป์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 เป้าหมายการเติบโตของแต่ละธุรกิจในปีนี้ และรายละเอียดว่าบริษัทฯ กำลังจะทำโครงการหรืองานอะไรอีกบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า แนวโน้มรายได้ของธุรกิจ Data service จะอยู่ที่ประมาณ 1,500-1,700 ล้านบาท รายได้ของธุรกิจ Data Center จะอยู่ที่ประมาณ 80-100 ล้านบาท และรายได้ของธุรกิจ Installation ซึ่งรวมกับของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) จะอยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านบาท (ส่วนของ ITEL ประมาณ 1,200 ล้านบาท และส่วนของ BS ประมาณ 700 ล้านบาท) ทำให้เป้าหมายรวมของปีนี้ไม่น้อยกว่า 3,500 ล้านบาท

คำถามข้อที่ 2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี ของบริษัท ITEL และ Blue Solution มีแนวโน้มอย่างไร และการลงทุนในประเทศ และช่องทางภาครัฐจะมีการหยุดชะงักมากน้อยแค่ไหน ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ทำธุรกิจกับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จึงทำให้มีแผนการดำเนินงาน การเข้างาน และการนำเสนอบริการต่างๆ ที่ค่อนข้างชัดเจน ดังนั้น ปัจจุบัน ยังไม่พบว่าการหยุดชะงักแต่อย่างใด ทุกอย่างเป็นไปตามวาระปกติ เพราะช่วงประมาณปี 66 ของทางภาครัฐส่วนใหญ่ถูกทำเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา และได้มีการเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาแล้ว ในขณะที่งบประมาณปี 67 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ก็ได้ผ่านการพิจารณากรอบงบประมาณมาแล้ว ดังนั้น หลังการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ ก็จะมีการนำวาระต่างๆ เข้าไปประชุมเพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไป

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากผลการดำเนินธุรกิจในวันที่ 3 นั้น บริษัทฯ ได้รับว่าจ้างจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในเส้นทางรถไฟทางคู่ ทั้งสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ปัจจุบัน มีโครงการอาณัติสัญญาณของการรถไฟ ที่เปิดประมูลอยู่ มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท แต่ว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับโครงการนี้ และไม่ได้อยู่ใน Project Pipeline ปี 2566 ของบริษัทฯ เช่นกัน

คุณธิดิ จริเกษม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ปัจจุบันราคาหุ้นตกมาอยู่ที่ 3 บาท เข้าใจว่าเป็นเพราะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ITEL-W3 ไม่ครบ ดังนั้น สำหรับ ITEL-W4 ที่ราคาใช้สิทธิ 11 บาท อยากทราบว่าราคาหุ้นจะสามารถไปถึงราคาใช้สิทธิได้หรือไม่ และถ้าหากไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว บริษัทฯ จะมีปัญหาเรื่องทุนหรือสภาพคล่องหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออก ITEL-W1 ITEL-W2 และ ITEL-W3 คือ เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่อง และการออก ITEL-W4 เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดหรือชี้แนวโน้มของราคาตลาดได้ ถ้าหากพูดถึง ITEL-W3 ที่มีการใช้สิทธิไปแล้ว และทำให้จำนวนฐานหุ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ เท่ากับ 1,388,929,573 หุ้น ทำให้เมื่อเทียบแล้ว EPS จะดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ถ้ากำไรเป็นไปตามเป้า สำหรับ ITEL-W4 ว่าจะมีการใช้สิทธิหรือไม่อย่างไร ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต

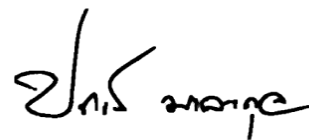
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.31 น.



(นางสาววริษา อนันตรัมพร)

เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการที่ประชุม



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท อินเทอร์เน็ต ทีเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2023) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสาร และสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.interlinktelecom.co.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



ชื่อ-สกุล	นายสมบัติ อนันตรัมพร	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ (ปี)	64		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 4) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบัตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร. 14) สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. 19) วิทยาลัยการยุติธรรม ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. 9) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/66)			
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
• คู่สมรส :	ดร.ชลิตา อนันตรัมพร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
• บิดา :	ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	แพทย์หญิงลิลาภา อนันตรัมพร	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
	นางสาววิริษา อนันตรัมพร	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
1. ประธานกรรมการ / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			
1. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / บจ. อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง			
2. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / บจ. อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง			
3. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / บจ. อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์			
4. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล			

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	มหาวิทยาลัย
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. อินเตอร์ลิงค์ เมดิคัล	ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ
2562 - 2563	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
2562 - 2565	ผู้อำนวยการประจำคณะ กรรมการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
2559 - 2562	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์	รัฐวิสาหกิจ
2557 - 2562	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
2557 - 2562	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. อินเตอร์ลิงค์ ดาต้าเซ็นเตอร์	ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมก่อตั้งและนายก กิตติมศักดิ์	สมาคมเคเบิลลิงไทย	องค์กรเอกชน
2554 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมก่อตั้งและนายก กิตติมศักดิ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	องค์กรเอกชน
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	บจ. อินเตอร์ลิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง	ให้บริการวิศวกรรม โครงการ
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ. อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม	ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม
2546 - 2562	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง	หน่วยงานราชการ
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสาย สัญญาณ
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยการศิลปะ	มูลนิธิ
2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อินเตอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง	Holding Company

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	3 มกราคม 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	16 ปี 3 เดือน
จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	:	จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปี 3 เดือน
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2550	ถึง	26 ธันวาคม 2557
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557	ถึง	23 เมษายน 2558
วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558	ถึง	25 เมษายน 2561
วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561	ถึง	20 เมษายน 2564
วาระที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564	ถึง	24 เมษายน 2567
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



ชื่อ-สกุล	แพทย์หญิงลิตรรฐา อนันต์รัมย์พร	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ (ปี)	38		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ The University of Nottingham, UK • Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University • Thai Board Certified in General Pediatrics, Siriraj Hospital • Thai Board Certified in Pediatric Dermatology, Siriraj Hospital • Fellowship in Pediatric Dermatology and Cutaneous Surgery at Miller School of Medicine, University of Miami 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/66)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			มี
1. นายชวลิต น้ำใจสัตย์			0.0108%
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			มี
<ul style="list-style-type: none"> • บุตร : นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) ดร.ชลิดา อนันต์รัมย์พร กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ • พี่สาว : ดร.ณัฐนัย อนันต์รัมย์พร กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาววริษา อนันต์รัมย์พร 			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			มี
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			มี
1. กรรมการผู้จัดการ / บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล			

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กุมารแพทย์	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	โรงพยาบาล
2563 - 2565	กุมารแพทย์ / กุมารแพทย์ผิวหนัง กุมารแพทย์ / กุมารแพทย์ผิวหนัง แพทย์ห้วงเวลา	โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาล
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่าย สายสัญญาณ
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อินเตอร์ลิงค์ เมดิคัล	ธุรกิจการแพทย์ และสุขภาพ
2562 - ปัจจุบัน	รองประธาน	มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ	มูลนิธิ
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแล กิจการ	บมจ. อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม	ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม
2558 - 2563	กุมารแพทย์ / แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด สาขาโรคผิวหนังเด็ก	โรงพยาบาลศิริราช	โรงพยาบาล

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	26 ธันวาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	9 ปี 4 เดือน
จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	:	จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี 4 เดือน
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557	ถึง	23 เมษายน 2558
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558	ถึง	25 เมษายน 2561
วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561	ถึง	20 เมษายน 2564
วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564	ถึง	24 เมษายน 2567
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



ชื่อ-สกุล	นางสาววิรัช อนันตรัมพร	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี)	32		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 103/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่มือบ้านคู่มือเมือง” (SIP) รุ่นที่ 60 ธนาคารกรุงเทพ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Data Protection Officer (DPO) บริษัท บูโร เวอร์ทิส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศนียบัตร หลักสูตร Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/66)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			มี
1. นายปารุสก์ เมฆกระจำจ			0.0002%
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			มี
• บุตร :	นายสมบัติ อนันตรัมพร	รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	
	ดร.ชลิตา อนันตรัมพร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
• น้องสาว :	ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	
	แพทย์หญิงลิลาภา อนันตรัมพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			มี
1. กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้จัดการทั่วไป / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			มี
1. กรรมการ / บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล			

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
ม.ค. - ธ.ค. 2565	เลขานุการประจำคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล	ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ
ก.ค. 2562 - พ.ค. 2566	เลขานุการบริษัทฯ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
พ.ค. 2558 - ต.ค. 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจ. ไร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส	ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 มกราคม 2562
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 3 เดือน
 จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 5 ปี 3 เดือน
 วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึง 20 เมษายน 2564
 วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึง 24 เมษายน 2567
 ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๕

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 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 การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว 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. ๒๕๔๙

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

ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

หน้า ๑๓

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

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

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

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

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลอากาศเอก ธีเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรคมนาคมในกิจการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

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

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ดังนี้

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

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ-ประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)



ชื่อ-สกุล	นางเกศรา มัญชุศรี	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	63		
ที่อยู่	บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco, USA • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, หลักสูตรร่วมระหว่าง SASIN (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ Kellogg School of Management (Northwestern University) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 45/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล • ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/66)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ			ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกภาวะที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			มี
1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / บมจ. เอ็นอาร์อินสแตนทีโปรดิวซ์			
2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. เงินดีดล้อ			
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			มี
1. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์			
2. กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย)			
3. กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)			
4. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ			
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย			
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น			
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
8. กรรมการ / คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
9. นายก / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์			
10. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป			

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ-ประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	หน่วยงานราชการ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	องค์กรไม่แสวงหากำไร
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	นายก	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	องค์กรเอกชน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอกอมเมิร์ซ กรุ๊ป	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. เงินดีดีล	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ	หลักทรัพย์
2559 - พ.ย. 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ค. 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ค. 2561	กรรมการ	สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange : WFE)	หลักทรัพย์
2558 - 2564	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2557 - พ.ค. 2561	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2557 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), ประธานกรรมการสำนักหักบัญชี	บจ. เซ็ทเทรด ดอท คอม	หลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form A.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A.)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
- 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
- 3. ชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 63 Years
ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on 24th April 2024 at 09.00 a.m.
ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, Interlink Building, 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ 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 vote to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. / Proxy (Form B.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy (Form B.)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า /We อายุ ปี สัญชาติ
 reside at ถนน ตำบล/แขวง
 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 นางเกษรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
 Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 63 Years
 ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
 to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on 24th April 2024 at 09.00 a.m.
 ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
 At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
 Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to Announce to the Meeting

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Agenda No.2 Consideration of Certification of the Minutes of 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 27th April 2023

รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda No.3 Acknowledgement of Performance in 2023

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. / Proxy (Form B.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

- วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda No.4 Consideration of Approval of the Statement of Financial Position and Consolidated Income Statement for the Year Ending on 31st December 2023
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566
Agenda No.5 Consideration of Approval of Allocation of the Net Profit for Year 2023
- วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
Agenda No.5.1 Acknowledgement of the Allocation of Net Profit As Legal Reserves
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล
Agenda No.5.2 Approval of the Allocation of Net Profit in 2023 for Dividend Payments
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด
Agenda No.6 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital to write off the unissued ordinary shares of the Company which are newly issued ordinary shares to support the exercise of the Company's expired warrants and the Company's unsold warrants.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda No.7 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to comply with the reduction of the registered capital of the Company.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
Agenda No.8 Consideration of Election of Directors Leaving Upon Expiry of Term and Approval of the Directors Powers and Duties.
- วาระที่ 8.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda No.8.1 Election of Directors Leaving Upon Expiry of Term.
- 1.นายสมบัติ อนันตรัมพร
Mr. Sombat Anuntarumporn
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- 2.แพทย์หญิง ลิลลดา อนันตรัมพร
Dr. Lillada Anuntarumporn
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- 3.นางสาววิริษา อนันตรัมพร
Ms. Varisa Anuntarumporn
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 8.2 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
Agenda No.8.2 Approval of the Powers and Duties of Directors.
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
Agenda No.9 Consideration of Approval of Directors' Remunerations for Year 2024
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda No.10 Consideration of Approval of the Appointment of the Auditor and Specification of the Audit Fees for Year 2024
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. / Proxy (Form B.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

Agenda No.11 To Consider and approve the review of prohibitions on actions that are characterized as business domination by foreigners.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.12 Consideration of Other Matters (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 vote to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy (Form C.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy (Form C.)

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company 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 มีญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
 Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 63 Years
 ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
 to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on 24th April 2023 at 09.00 a.m.
 ณ ห้องแกรนด์สุวธรรมภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
 At the Grand Suvarabhumi, 7th Floor, No.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 Announce to the Meeting

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
 Agenda No.2 Consideration of Certification of the Minutes of 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 27th April 2023

รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
 Agenda No.3 Acknowledgement of Performance in 2023

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form C.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

- วาระที่ 4 พิจารณารายงานผู้บังคับแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda No.4 Consideration of Approval of the Statement of Financial Position and Consolidated Income Statement for the Year Ending on 31st December 2023
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณารายงานผู้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566
Agenda No.5 Consideration of Approval of Allocation of the Net Profit for Year 2023
- วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
Agenda No.5.1 Acknowledgement of the Allocation of Net Profit As Legal Reserves
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล
Agenda No.5.2 Approval of the Allocation of Net Profit in 2023 for Dividend Payments
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด
Agenda No.6 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital to write off the unissued ordinary shares of the Company which are newly issued ordinary shares to support the exercise of the Company's expired warrants and the Company's unsold warrants.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda No.7 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to comply with the reduction of the registered capital of the Company.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
Agenda No.8 Consideration of Election of Directors Leaving Upon Expiry of Term and Approval of the Directors Powers and Duties.
- วาระที่ 8.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda No.8.1 Election of Directors Leaving Upon Expiry of Term.
- 1.นายสมบัติ อนันตรัมพร
Mr. Sombat Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 2.แพทย์หญิง ลิลลดา อนันตรัมพร
Dr. Lillada Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 3.นางสาววริษา อนันตรัมพร
Ms. Varisa Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8.2 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
Agenda No.8.2 Approval of the Powers and Duties of Directors.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณารายงานผู้จัดทำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
Agenda No.9 Consideration of Approval of Directors' Remunerations for Year 2024
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณารายงานผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda No.10 Consideration of Approval of the Appointment of the Auditor and Specification of the Audit Fees for Year 2024
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy (Form C.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติบททวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

Agenda No.11 To Consider and approve the review of prohibitions on actions that are characterized as business domination by foreigners.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.12 Consideration of Other Matters (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

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) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

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

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

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์จะขอรับ
รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์
โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2666 2299 ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล
: info@interlinktelecom.co.th เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report
2023) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่

.....

.....

โทรศัพท์.....



บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15)

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

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

ข้าพเจ้า

() เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)

() เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ITEL ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

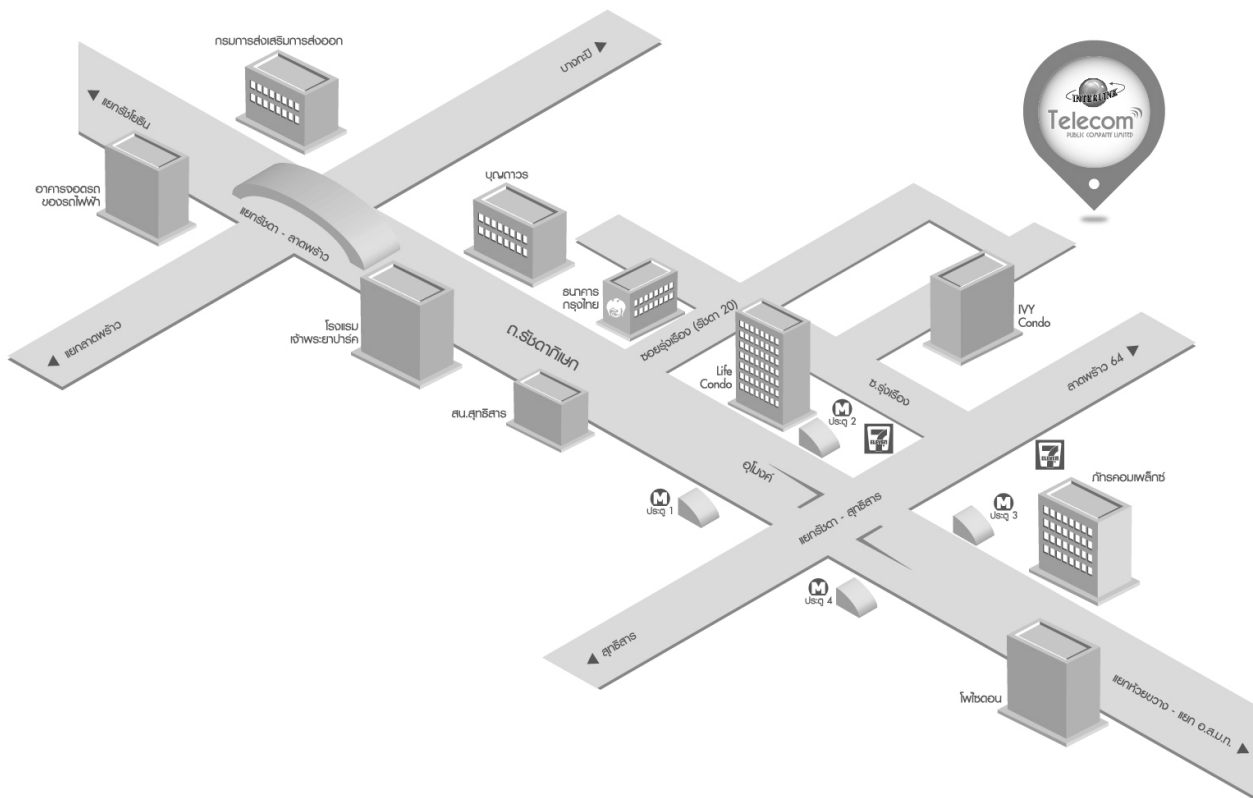
.....

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171

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



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2666 2222

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีสุขุมวิท ทางออก 2

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

Facebook : InterlinkTelecomPublicCompanyLimited YouTube : ITEL CHANNEL