

ที่ ลข.014/64/สจ

วันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ของบริษัท อินเทอร์เน็ต
 เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ
 ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
 ประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	31 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	36,602,378	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	7 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	601,788,974	หุ้น
รวมทั้งหมด	38 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	638,391,352	หุ้น

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.8391

โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,515,243 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,515,243 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 19 ท่าน)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,481,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	35,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 1 ท่าน)

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5.2 พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2)

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6)

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

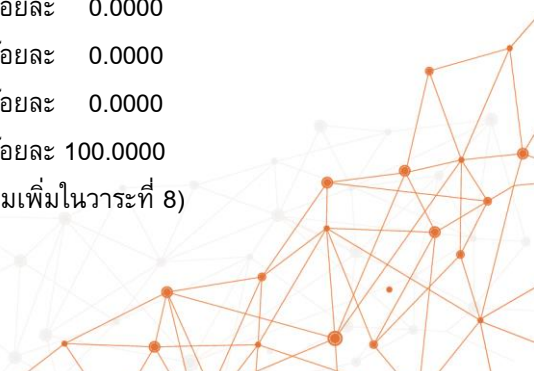
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7)

วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8)



วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1) นายสมบัติ อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	623,628,743 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	623,628,743 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9)			

2) แพทย์หญิง ลิลลฎา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9)			

3) นางสาววิษา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,516,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9)			

วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,520,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,520,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9.2 จำนวน 1 ท่าน)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,522,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,522,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10 จำนวน 3 ท่าน)

วาระที่ 11 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือนางสาว
วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,732,500 บาท
มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,522,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,522,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11)			

วาระที่ 12 พิจารณามติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	638,522,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	638,522,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12)			

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 62 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 638,522,493 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาววริษา อนันตรัมพร
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0-2666-1111 #200