

ที่ ลข. 132/63/ณอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยดำเนินการด้านความปลอดภัยในการจัดประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวทางของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ได้เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม อาทิ จัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซนภายในห้องประชุม การต่อแถววันละห่าง 1 เมตร ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ ที่นั่งในห้องประชุมจัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัย และเฟสชีลด์ ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในปีนี้ ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการแพร่ภาพสด และส่งข้อความคำถามสดได้ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียน โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลัก ก่อนเข้ารับชมการแพร่ภาพสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสามารถส่งข้อความคำถามสด ก่อนที่จะลงมติในแต่ละวาระ โดยเรียงลำดับ จากวาระที่ 1 ไปจนถึงวาระที่ 13

นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <http://www.interlinktelecom.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <http://www.interlinktelecom.co.th>

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 39,089,768 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 639,434,172 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 678,523,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.8524 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเทอร์ไฮสคิวเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ และทนายความจากสำนักงานภายนอก ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี 2563 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้





คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1. นายปภกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมบัติ	อนันตรัมพร	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐชัย	อนันตรัมพร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. ดร. ชลิตา	อนันตรัมพร	กรรมการ
5. แพทย์หญิง ลิลรญา	อนันตรัมพร	กรรมการ
6. นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชวลิต	ชูขจร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
10. นายสุวัฒน์	ปุกณชัยยะ	กรรมการ
11. นางสาววิรัช	อนันตรัมพร	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. นายสุमितร์ เจริญพรปิติ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2. นายกมลพงศ์ แซ่จัน	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี
3. นายวินัย ไพบุญย์กุลวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
4. นายจักรกฤษณ์ ใจมั่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
5. นายเมฆ สามีคคี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
6. นางศรีัญญา กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
7. นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญศรีวิชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
8. นายณัฐพล เกษมทรัพย์	ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
9. นางสาวบริจิต ผลดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายพงทวี	รัตนะโกเศศ	หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นายปัทมวัชร	วัฒนธีรสิทธิ์	ผู้จัดการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นิติกรบริษัท จำนวน 1 ท่าน

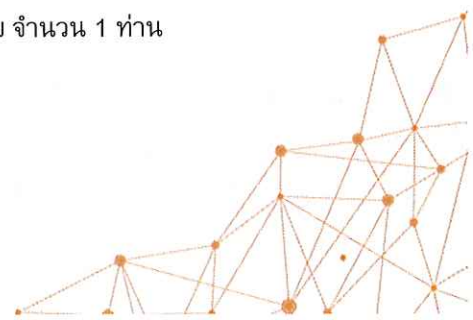
1. นายทรงพล ผลวุฒิ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัท
--------------------	------------------------------

ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวกุลธิดา กุวานินิวัตติ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นางสมนึก แต่พานิช



และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวราโมณา คุรุวาณิชย์
2. นายธีรพงศ์ จินตณพันธ์

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิภา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 5.1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

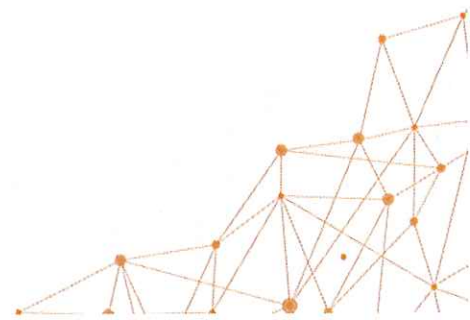
วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5.2 และ วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 ไม่มีการลงมติ

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยสามารถเข้าไปดูวีดิโอบันทึกการประชุม ได้ทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 13 วาระ ดังนี้





วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ขอต้อนรับ คุณชวลิต ชูขจรซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ และความสามารถ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

2. ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้รับ 93 คะแนน พัฒนาขึ้นจาก 91 คะแนนในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และทีมงานตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาให้ได้ 100 คะแนนเต็มในปีต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งข่าวที่น่ายินดีของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว "ดีมาก" เป็นปีแรก โดยพัฒนาขึ้นจากระดับ 3 ดาว "ดี" ของปีก่อนหน้า ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ขอแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้รับ ไบรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก โดยคุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้

3. ขอแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ สโมสรกองทัพ โดยคุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้เช่นกัน

4. ขอแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล Special Recognition ภายใต้รางวัล Rising Star Awards 2019 และรางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562" เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,213,506 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,611 ล้านบาท เป็น 2,347 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 โดยเป็นผลจากการเติบโตของทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) รายได้จากการให้บริการโครงข่ายเป็นรายได้จากการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัทฯ ผ่านรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการ Interlink MPLS IP-VPN บริการ Interlink Wavelength บริการ Interlink Dark Fiber และบริการ Interlink IPLC โดยบริษัทฯ เริ่มให้บริการดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2556 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายจำนวน 848.86 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.43 ของรายได้จากการให้บริการ รายได้จากการให้บริการโครงข่ายสำหรับปี 2562 เติบโตขึ้นจากปี 2561 จำนวน 177.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.42 เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการเติบโตตามปกติในทุกๆ ไตรมาสและในทุกๆ ปี

2) รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย เป็นรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 2.1) รายได้จากการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าโดยรับรู้รายได้เมื่อบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ และส่งมอบบริการที่สัญญาว่าจะให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ และ 2.2) รายได้จากการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายลูกค้าเข้ากับโครงข่ายของบริษัทฯ ซึ่งรับรู้รายได้เมื่อให้บริการเชื่อมต่อกับโครงข่ายลูกค้าสำเร็จ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายเท่ากับ 1,387.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.54 ของรายได้จากการให้บริการ โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าจำนวน 1,376.26 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายลูกค้าเข้ากับโครงข่ายของบริษัทฯ จำนวน 11.27 ล้านบาท โดยในงวดนี้บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้งานโครงการที่สำคัญ คือ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Phase 2) จำนวน 950.18 ล้านบาท และโครงการงานจ้างระบบสื่อสาร DMS จำนวน 258.32 ล้านบาท เป็นต้น

3) บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2557 หลังจากรับโอนทรัพย์สินจากบริษัทแม่ ILINK โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ จำนวน 93.91 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.03 ของรายได้จากการให้บริการ โดยรายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์เติบโตขึ้นจากรายได้ค่าไฟฟ้าที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ Cloud Service จำนวน 3.66 ล้านบาท โดยในปัจจุบันอัตราการเข้าใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ คือ ร้อยละ 95

ในด้านของกำไร บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 181.00 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.70 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 133.00 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 8.25 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้



บริษัทฯ มี Backlog ทั้งหมดถึงสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คือ 4,727.39 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย Backlog สำหรับงานให้บริการโครงข่ายจำนวน 3,415.06 ล้านบาทและ Backlog สำหรับงานให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ จำนวน 243.13 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และ Backlog สำหรับงานบริการติดตั้งโครงข่าย จำนวน 1,069.20 ล้านบาท สำหรับทั้งปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่ม Backlog จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรก บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวการชนะงานโครงการต่างๆ ทั้งหมดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งรวมเป็น Backlog จำนวน 730 ล้านบาท

นอกจากนี้ งานโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทฯ เพิ่งได้มาเพิ่มเติม คือ งานให้บริการโครงข่ายกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ และงานให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาเพิ่มเติมกับธนาคารทหารไทยไปมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะเริ่มต้นในช่วงเดือนกันยายนี้

ในเรื่องของการลงทุน และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นจะแปรผันตามงานโครงการที่เข้ามา โดยปกติแล้ว วงเงินกู้ที่บริษัทฯ เคยใช้นั้นมีอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ วงเงินกู้ระยะยาวที่มักจะใช้สำหรับการสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกไปทั่วประเทศ รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูล และทีมงานของบริษัทฯ ผู้ซึ่งทำหน้าที่ดูแลจัดการโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพ และอีกหนึ่งวงเงินกู้ คือ วงเงินที่มีอยู่แล้วภายในบริษัทที่มักจะใช้สำหรับงานโครงการอื่นๆที่บริษัทฯ ได้มากล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ เก็บเงินจากลูกค้าได้ก็จะนำมาคืนส่วนที่กู้ยืมไป อย่างไรก็ตาม การกู้วงเงินแบบที่สองนั้นถือว่าเป็นวิธีการที่เสี่ยงเนื่องจากอาจมีความล่าช้าของลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการจ่ายเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเลือกใช้วิธีการ Project Financing กับทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้รับมา เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบกับ สำนักงาน กสทช. ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมาใช้ แต่ใช้แหล่งเงินจากธนาคารเพื่อใช้ในการทำงานโครงการทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน ปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแบบไม่รวมงานโครงการอยู่ที่ 1.87 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแบบรวมงานโครงการจะอยู่ที่ 2.87

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจ คือ จะเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาที่บริษัทฯ พยายามเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องให้มากที่สุด ปีนี้ ทั้งโครงการ USO-1 เน็ตชายขอบ และโครงการ USO-2 เน็ตห่างไกล จะเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบไปพร้อมๆกัน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะทำให้สัดส่วนรายได้จากการให้บริการโครงข่ายที่เป็นรายได้ต่อเนื่องขยายตัวขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 นอกจากนี้ สำหรับส่วนแบ่งการตลาด บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 17 โดยปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9-12 และบริษัทฯ ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จนสามารถไปกินส่วนแบ่งการตลาดของอันดับ 1 ที่มีอยู่ร้อยละ 24-27 อันดับ 2 ร้อยละ 20-24 และอันดับ 3 ร้อยละ 15-17 ได้

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัท ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 บริษัทชั้นนำที่ผ่านการรับรองจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ “CAC” ซึ่งการรับรองจะมีอายุ 3 ปี

ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทฯ ควรพิจารณาใช้เงินแบบระยะยาวมากขึ้น เช่น 5 ปี ถึง 15 ปี เพื่อพัฒนาอัตราส่วนทุนหมุนเวียนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในขณะที่ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างมาก บริษัทฯ ควรไปร่วมงาน Road Show ทั้งในและนอกประเทศมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุนที่สนใจได้เข้าใจ

ธุรกิจมากขึ้น และสุดท้าย หากบริษัทฯ สามารถพัฒนาผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการเป็นระดับ 5 ดาว ก็จะได้ผลประโยชน์จากธนาคาร ในแง่ของความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นและต้นทุนในการกู้ยืมเงินก็จะต่ำลงเช่นกัน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการกู้เงินแบบระยะสั้นค่อนข้างมาก เนื่องจากงานโครงการต่างๆของบริษัทฯ ระยะเวลาของสัญญาจะอยู่ที่ 3-5 ปี ซึ่งธนาคารมักจะเสนอให้กู้แบบระยะสั้น แล้วจึงค่อยทำสัญญาใหม่เพื่อต่ออายุสัญญาเดิมที่ครบกำหนดไป ซึ่งนั่นทำให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนค่อนข้างต่ำ แต่บริษัทฯ ก็จะพยายามต่อรองกับธนาคารมากขึ้น เช่น รวมมูลค่างานหลายๆโครงการเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะขอกู้แบบระยะยาวให้เหมาะสมต่อไป และสำหรับการไปร่วมงาน Road Show นั้น เดิมในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนจะไปร่วมงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนต่างประเทศมากถึง 8 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้แผนการเดินทางและงาน Road Show ต่างๆถูกยกเลิกหมด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาจัดงาน Online Road Show หรือให้ข้อมูลนักลงทุนอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางออนไลน์แทน และสุดท้ายบริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการให้เป็นระดับ 5 ดาวอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทแม่ นั่นคือ บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นแบบอย่างที่ดี

2. คุณสมนึก แต่พาดิษ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สอบถามว่า อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หน้าที่ 56 พูดถึงผลการประเมินความสามารถทางดิจิทัลโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัย 3 อย่างมาเกี่ยวข้อง คือ ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี และด้านความพร้อมในอนาคต จะเห็นว่า ในปี 2562 นี้ ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ต่ำลงจากอันดับที่ 39 มาเป็นอันดับที่ 40 ดังนั้น จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีแผนอย่างไรที่จะพัฒนาความพร้อมในอนาคตนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ปัจจัยด้านความพร้อมในอนาคตที่ผู้ทำการประเมินหมายถึงนั้น คือ การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินของประเทศไทยอาจจะยังมีความล่าช้า แต่ในระยะกลางและระยะยาวนั้น เชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ผลักดันความพร้อมในอนาคตหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 5G รวมถึงตั้งเป้าหมายที่จะเป็น ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็จะพยายามใช้โอกาสทางธุรกิจเพื่อต่อยอดบนกระแสนิยมของการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก มุ่งเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการสร้างและใช้แอปพลิเคชันต่างๆต่อไป

คุณสมนึก แต่พาดิษ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกว่า อ้างอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงินพบว่า ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สูงขึ้นประมาณร้อยละ 35 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมองว่า บริษัทฯ ที่มีการเติบโตของรายได้สูงขนาดนี้ ไม่ควรที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 4 จึงอยากให้อำนาจบริหารได้ทบทวนถึงเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่านี้

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อว่า ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 นั้น บริษัทฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อเข้าไปต่อรองกับธนาคารที่ได้ทำสัญญาไว้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลงมาเล็กน้อย

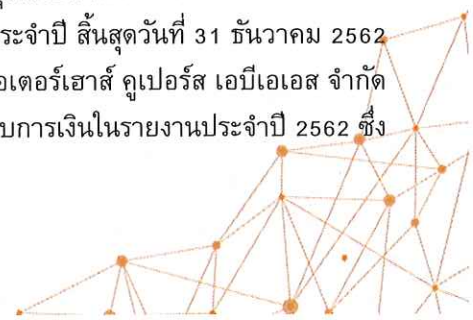
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพรัชชวเตอรส์ เอ็มเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว



คุณณัฐนัย อนันตรัมพร สรุปข้อมูลงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,621.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.28 จาก
 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,910.17 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.64 จาก หนี้สินรวม ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 1,711.70 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.09 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2562 เท่ากับ 2,346.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.63 เทียบกับปีก่อน โดยมี
 ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 2,107.74 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานเมื่อรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้ว บริษัทฯ มีผล
 กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 รวมทั้งสิ้น 181.00 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 133
 ล้านบาท

ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
 หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

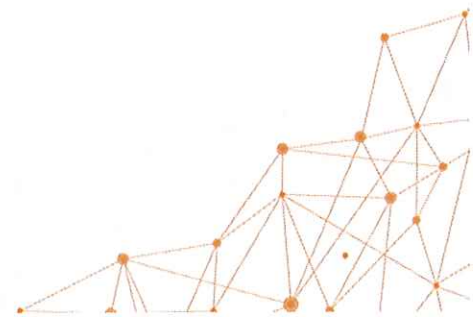
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม
 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
 จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ
 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
 ทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562
 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมโดยสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,600,000 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
 ประจำปี 2562 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



รายละเอียด	(หน่วย: บาท) ปี 2562
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	191,086,964
สำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	9,600,000
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หลังหัก สำรองตามกฎหมาย	181,486,964

สำรองตามกฎหมายจำนวน 9,600,000 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอนี้ว่า บริษัทฯ ควรตั้งสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1 (ITEL-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้สิทธิในปี 2563-2564 นี้ ดังนั้น การตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 ในแต่ละปีนั้น ก็เพื่อรองรับทุนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รู้สึกยินดีกับบริษัทฯ ที่ตัดสินใจจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากในช่วง 1-2 ปีนี้ เทคโนโลยี 5G กำลังขยายตัวและเติบโตสูง ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปสร้างรายได้เพิ่มเติมรวมทั้ง ปัจจุบัน อยู่ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนั้น บริษัทฯ ควรเก็บเงินสดเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะนำข้อเสนอนี้ในเรื่องของการตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และประจำปี 2564 มาหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประเด็นสำคัญ คือ บริษัทฯ ควรจะตั้งสำรองตามกฎหมายมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1 (ITEL-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ได้อย่างเหมาะสม

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายกำไรระยะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 191,086,964 บาท และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 181,486,964 บาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากเกินไป อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการจ่ายปันผล

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 มาเป็นอย่างดีแล้ว เนื่องจากในปี 2563 นี้ ภาครัฐได้ผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้งานโครงการที่เกี่ยวข้องดิจิทัลออกมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเก็บเงินส่วนนี้ไปต่อยอดลงทุนในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ สถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ เลือกที่จะสำรองเงินเก็บไว้ภายในบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุด

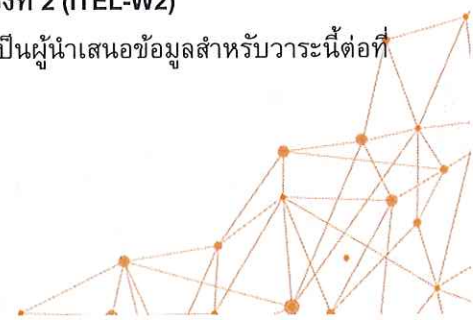
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม



คุณณัฐณัย อนันตรัมพร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) มีดังนี้

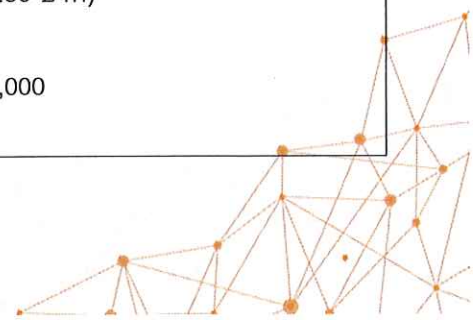
หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	250,000,000 หน่วย (สองร้อยห้าสิบล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำหนดให้วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date)
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ เสนอขาย ITEL-W2
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	3 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม</p> <p>1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = $1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$ โดยที่ Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W2 จำนวน 1,000 ล้านหุ้น Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W2 ทั้งจำนวน จำนวน 250 ล้านหุ้น</p> <p>ดังนั้น Control Dilution = $1 - [1,000 / (1,000 + 250)]$ = 20%</p> <p>ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 20</p> <p>2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $[(P_0 - P_n) \times Q_w] / [(Q_0 + Q_w) \times P_0]$ โดยที่ P_0 = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (คือวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 2.45 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) P_n = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W2 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3 บาท</p> <p>ดังนั้น Price Dilution = $[(2.45 - 3.00) \times 250] / [(1,000 + 250) \times 2.45]$ = -4.49%</p> <p>ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น</p>
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนด



หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรรวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ	<p>วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = [(จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W2 + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ]</p> <p>โดยที่</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W2 = 250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>จำนวนหุ้นที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ</p> $= (250,000,000 + 250,000,000) / 1,000,000,000$ $= 50\%$



ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. คุณฉวีรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อ้างอิงจากรายละเอียดของหัวข้อการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งระบุไว้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม และเนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ซึ่งบริษัทฯ ออกมาในปี 2561 เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น โดยราคาพาร์ในตอนนั้นเท่ากับ 1 บาท แต่ปัจจุบันราคาพาร์ปรับลดลงเหลือ 0.50 บาท จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาที่จะปรับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) หรือไม่ อย่างไร

คุณฉวีรารมย์ อนันต์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้อ้างอิงตามหลักคณิตศาสตร์ทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสองครั้งที่ได้กำหนดและนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น มีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามไปหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอีกครั้ง รวมถึงตรวจสอบกับหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ซึ่งกำหนดไว้ที่ 3 บาทต่อหุ้น คำนวณมาจากกำไรและค่า P/E ประมาณ 20 เท่า ที่บริษัทฯ คาดว่าเป็นไปได้จริง โดยกระแสเงินที่จะได้เข้ามานั้น บริษัทฯ มุ่งจะนำมาปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้เพื่อรองรับงานโครงการต่างๆ ในอนาคตต่อไป

2. คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า อ้างอิงจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการแตกพาร์ไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทำให้ราคาพาร์ของหุ้นเท่ากับ 0.50 บาท ซึ่งแล้วเสร็จก่อนที่จะมีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดังนั้นตามหลักแล้ว บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) แต่อย่างใด

คุณฉวีรารมย์ อนันต์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ไปตรวจสอบประเด็นเรื่องการปรับราคาการใช้สิทธิดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 625,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติในวาระที่ 6 แล้วนั้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 625,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 625,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติในวาระที่ 7 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้



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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

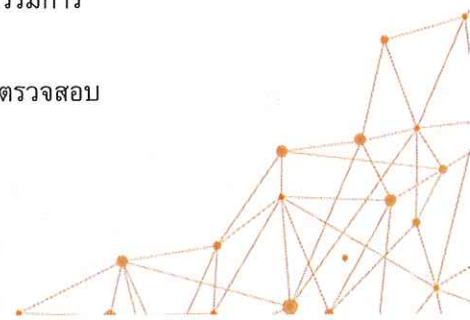
วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานซึ่งอยู่ในรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้คุณสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้แทน และขอให้คุณวริษา อนันตรัมพร เลขานุการบริษัท เซียนกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ดร.ชลิตา อนันตรัมพร คุณชวลิต ชูขจร และคุณสุวัฒน์ ปุณชัยยะ) ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม และชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. ดร.ชลิตา	อนันตรัมพร	กรรมการ
3. นายชวลิต	ชูขจร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวัฒน์	ปุณชัยยะ	กรรมการ



คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ท่านที่ 2 ดร. ชลิตา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้ง ดร. ชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	668,435,818 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ท่านที่ 3 นายชวลิต ชูขจร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต ชูขจร เป็นกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ท่านที่ 4 นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวริษา อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ดร.ชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ทัสคอม จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิมดังนี้ “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นางชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ทัสคอม จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น แล้วจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

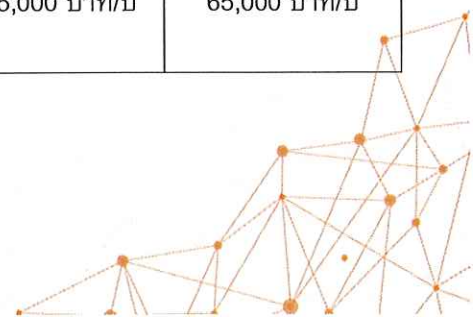
เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ (เท่ากับอัตราเดิม)
	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการชุดย่อย*				
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย ท่านละ	-	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ				
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	50,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี



*คณะกรรมการชด้อย่อย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

11.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

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

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

11.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวนร้อยละ 7.14 การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี และทางผู้สอบบัญชีไม่ได้ขอเพิ่มค่าสอบบัญชีในช่วงปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา



ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

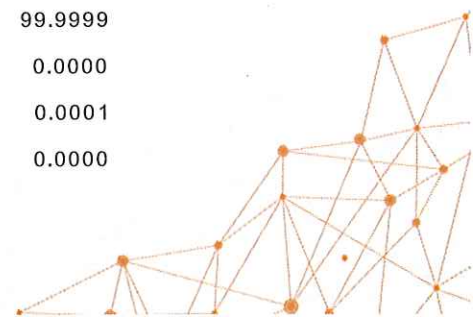
1. คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับใบรับรอง Certified Public Accountant (CPA) แล้วหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้ซึ่งทำงานอยู่ในวงการตรวจสอบบัญชีมานาน จนกระทั่งได้ใบรับรอง Certified Public Accountant (CPA) โดยปัจจุบัน คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ที่ซึ่งจัดว่าเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งคุณพงทวิ รัตนะโกเศศ มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ก่อนที่บริษัทฯ จะแยกออกมาเป็นบริษัทลูกแล้วจึงได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่า คุณพงทวิ รัตนะโกเศศ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวริษา อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำร้องซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำร้องต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	685,214,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	532 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1. คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของกับธุรกิจ Cloud ที่จะทำในอนาคต โดยอยากทราบว่า บริษัทฯ มีโอกาสในธุรกิจนี้มากน้อยเพียงใด



คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สิ่งที่บริษัทฯ ทำอยู่ในปัจจุบัน คือให้บริการการเชื่อมต่อข้อมูลกับลูกค้า ไม่ว่าจะ เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต และลูกค้าที่เป็นกลุ่มองค์กรทั่วไป เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า บริษัท หลักทรัพย์ ธนาคาร เป็นต้น โดยกลุ่มนี้เป็นฐานลูกค้าหลักที่บริษัทฯ ค่อย ๆ สร้างขึ้นมา และในปัจจุบันบริษัทฯ เชื่อว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะมี ความต้องการในการใช้การเชื่อมต่อเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือทุกบริษัทมีการใช้การเชื่อมต่อมากขึ้นเพราะการสื่อสาร ระหว่างกันถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มองค์กร การส่งข้อมูลภายในต่าง ๆ มักจะไม่ค่อยส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่จะใช้ เป็นระบบอินทราเน็ต เพราะฉะนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่ายังมีตลาดตรงนี้ที่กว้างและมีจำนวนมาก จึงทำให้มีทีมของบริษัทฯ ที่เข้าไป ดำเนินธุรกิจและสร้างรายได้หลักในส่วนนี้อยู่ นอกจากนี้ งานโครงการที่บริษัทฯ ได้ไปสร้างไว้ เช่น อินเทอร์เน็ตชายขอบและ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ทางบริษัทฯ มีสัญญาพื้นที่การให้บริการทั้งภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงการหาลูกค้าเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ เชื่อ ว่าโอกาสทางธุรกิจส่วนนี้มีค่อนข้างมาก และสำหรับโอกาสในธุรกิจ Cloud คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า นั่นคือ ธุรกิจของบริษัทที่เป็นการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ โดยล่าสุด ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการต่อสัญญากับบริษัทฯ ไปอีก 5 ปี มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และยังได้รับการต่อสัญญาจากกระทรวงพาณิชย์ เพราะรัฐบาลเริ่มใส่ใจและให้ความสำคัญกับการ เก็บข้อมูลมากขึ้น เพราะฉะนั้น บริษัทฯ ก็มุ่งผลักดันศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ให้มีมาตรฐานที่ดี สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว

2. คุณเดชธนา อัครวทีกุล ผู้ถือหุ้นที่รับชมการแพร่ภาพสด สอบถามว่า บริษัทฯ มีการวางแผนสำรองกักเงินฉุกเฉิน หรือไม่ อย่างไร กรณีที่โครงการสัญญาของบริษัทรบกวนด้วยอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม บริษัทฯ มีทีมงานคอยประจำและ สนับสนุนอยู่ในทุก ๆ ที่ เพื่อเตรียมอุปกรณ์รองรับที่เพียงพอ เพราะฉะนั้น ทุก ๆ เหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มี โครงการชายที่เข้มแข็ง รวดเร็ว โดยจุดแข็งของบริษัทฯ คือผู้บริหารทุกท่านและพนักงานของเราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่ง ในภาวะวิกฤตเรา พร้อมทั้งจะช่วยกันให้ผ่านพ้นไปได้

3. คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่รับชมการแพร่ภาพสด สอบถามว่า การต่อสัญญา Data Center ของลูกค้าธนาคาร รายใหญ่มูลค่าสัญญาประมาณ 200 ล้านบาทนั้น รายได้จากลูกค้ารายดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละเท่าใดของรายได้ ธุรกิจ Data Center และเงื่อนไขในสัญญาได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่ได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ว่า บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับลูกค้า ธนาคารรายใหญ่ เป็นระยะเวลา 5 ปี และคิดว่าจะสามารถต่อปีที่ 6-10 ได้ โดยเงื่อนไขในสัญญาจะไม่มีปรับเปลี่ยนใดๆ ยังคงเป็น เงื่อนไขเดิม

คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่รับชมการแพร่ภาพสด สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทฯ เน้นการให้บริการติดตั้ง โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเป็นหลัก จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มบริการติดตั้งในด้านอื่นๆบ้างไหม เพื่อที่จะสามารถมีส่วน ร่วมในการประมูลงานที่หลากหลายมากขึ้น

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า นอกจากโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกแล้ว บริษัทฯ ก็จะทำในธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ โดยในตอนนี บริษัทฯ ก็พยายามมีส่วนร่วมและไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเสาโทรคมนาคม และสาย ใต้ดิน โดยจะเลือกไปในรูปแบบที่เหมาะสมและไม่มีความเสี่ยง

คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่รับชมการแพร่ภาพสด สอบถามเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 บริษัทฯ เริ่มเห็นความต้องการจากลูกค้ารายใหม่ๆบ้างหรือยัง และลูกค้าเก่าเริ่มมีแนวโน้มการขอเพิ่มแบนด์วิดท์หรือไม่ และจะ เริ่มเห็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงเวลาใด

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ถ้าลูกค้าได้รับผลกระทบ แล้วบริษัทฯ สามารถช่วยลูกค้าได้โดย ไม่ได้รับผลเสียตามมา ก็ยินดีที่จะช่วย เพราะอย่างน้อยทางบริษัทฯ ก็จะได้เข้าใจหรือความเป็นมิตรกลับมา



คุณศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่รับชมการแพร่ภาพสด สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าโครงข่าย อยากทราบว่ามาตรฐานบัญชี TFRS15 เรื่องสัญญาเช่า มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 เรื่องสัญญาเช่า จะมีผลกระทบกับสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ที่อาจสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จะไปลงรายละเอียดในส่วนนี้อีกครั้งที่งาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่รับชมการแพร่ภาพสด สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการโครงข่ายของโครงการ USO-2 เมื่อใด และคาดว่าจะเริ่มรับรู้เต็ม 100% เมื่อใด

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัท ได้รับรู้รายได้ของโครงการนี้ไปแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในงบการเงินของบริษัท และคาดว่าจะมีรายได้อื่นๆทยอยเข้ามาตามสัญญา

4. คุณชัยรัชต์ ฉันทวีเศษลักษณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท มีความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการวางโครงข่ายผ่านเส้นทางรถไฟ จึงอยากทราบว่า มีบริษัท อื่นอีกหรือไม่ที่ได้สิทธิในการวางโครงข่ายผ่านเส้นทางรถไฟเช่นกัน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัท ถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายที่ 2 ของประเทศไทย ที่ได้เข้าไปขอสิทธิกับการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รูปแบบการทำธุรกิจของบริษัท กับของผู้ประกอบการอีกราย แตกต่างกันคือ บริษัท ทำสัญญาเช่าและขอสิทธิเพื่อพาดสายบนเสาโทรเลข เป็นระยะเวลา 30 ปี ในขณะที่ผู้ประกอบการอีกรายทำเป็นสัญญาสัมปทาน อย่างไรก็ตาม บริษัท เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่นำโครงข่ายตามทางรถไฟดังกล่าวนี้ มาขายให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ๆ เกือบทั้งหมดในประเทศไทย

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.25 น.



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ



(นางสาววริษา อนันตรัมพร)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

