

ที่ ลข. 555/66/จช

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย 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 อาคารอินเทอร์เน็ต ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย กลับมาระบาดอีกครั้งในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เป็นอย่างยิ่ง 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 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่บริษัทฯ ใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธียืนยันการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะที่ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทฯ แล้ว

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

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> และทางไปรษณีย์แบบ ลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทาง บริษัทฯ จึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงลงประกาศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> ในวัน เดียวกัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม

และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้

เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

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

นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 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 กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ ทนายความจากสำนักงานภายนอก และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1.	นายปรกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายสมบัติ	อนันตรัมพร	รองประธานกรรมการ
3.	นายณัฐนัย	อนันตรัมพร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	ดร. ชลิดา	อนันตรัมพร	กรรมการ
5.	แพทย์หญิง ลิลลฎา	อนันตรัมพร	กรรมการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
6.	นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นายชวลิต	ชูขจร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
10.	นายสุวัฒน์	ปุ่นชัยยะ	กรรมการ
11.	นางสาววริษา	อนันตรัมพร	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

1.	ดร.บัณฑิต	รุ่งเจริญพร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายสุมิตร	เจริญพรปิติ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
3.	นายวินัย	ไพบุลย์กุลวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
	ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
4.	นายจักรกฤษณ์	ใจมั่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
5.	นายเมฆ	สามัคคี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
	ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6.	นางวิไลรัตน์	อุทรา	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
	ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
7.	นางศรัณญา	กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
	ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
8.	นางสาวจุฑาทิพย์	เจริญศรีวิเศษย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
	ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
9.	นางสาวบริจิต	ผลดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
10.	ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์	วงศ์หาญ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1.	นางสาววรรณวิมล	ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชี
2.	นายณพล	ชัยวัฒนาสุ	ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

1.	นางสาวกชกร	ศรีทองกลาง	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
----	------------	------------	---------------------------------

ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

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

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 ท่าน

1.	คุณเกศสิรี	บันฑูระ	
2.	คุณอุษา	สุเมธลักษณ์	

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิรัช อนันต์รัมย์ กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และ มาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

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

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

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท 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 ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวีดิโอบันทึกการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 10 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

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) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 ถือเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากงาน The Global Economics Awards 2022 ซึ่งจัดโดย “The Global Economics” นิตยสารการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัลได้แก่ รางวัล Best Emerging CEO in Telecom ซึ่งมอบให้คุณณัฐณิ อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารงานในธุรกิจโทรคมนาคม และรางวัล Most Innovative Fiber Optic Network Service Provider ซึ่งมอบให้บริษัทฯ เพื่อเป็นการตอกย้ำศักยภาพและความสำเร็จในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกชั้นนำของประเทศ

8. บริษัท ได้รับรางวัล BEST CORPORATE CREATOR AWARDS 2022 จาก Blockdit โดยเป็นรางวัลสำหรับบรรณารักษ์ที่มีการพัฒนาในการสื่อสารด้วยคอนเทนต์ได้ดี และเป็นที่ต้องการบน Blockdit Community
9. บริษัท ได้ผ่านการรับรอง “การเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยมีอายุการรับรองนาน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัท พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณธิดา จริเกษม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่บริษัท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรจาก TRIS Rating นั้น บริษัท มีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐชัย อนันต์ริมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจาก ITEL เป็นบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการทำธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงมองว่าการที่ได้รับการจัดอันดับ (Rating) จากหน่วยงานภายนอก จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิรัช อนันต์ริมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interlinktelecom.co.th อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

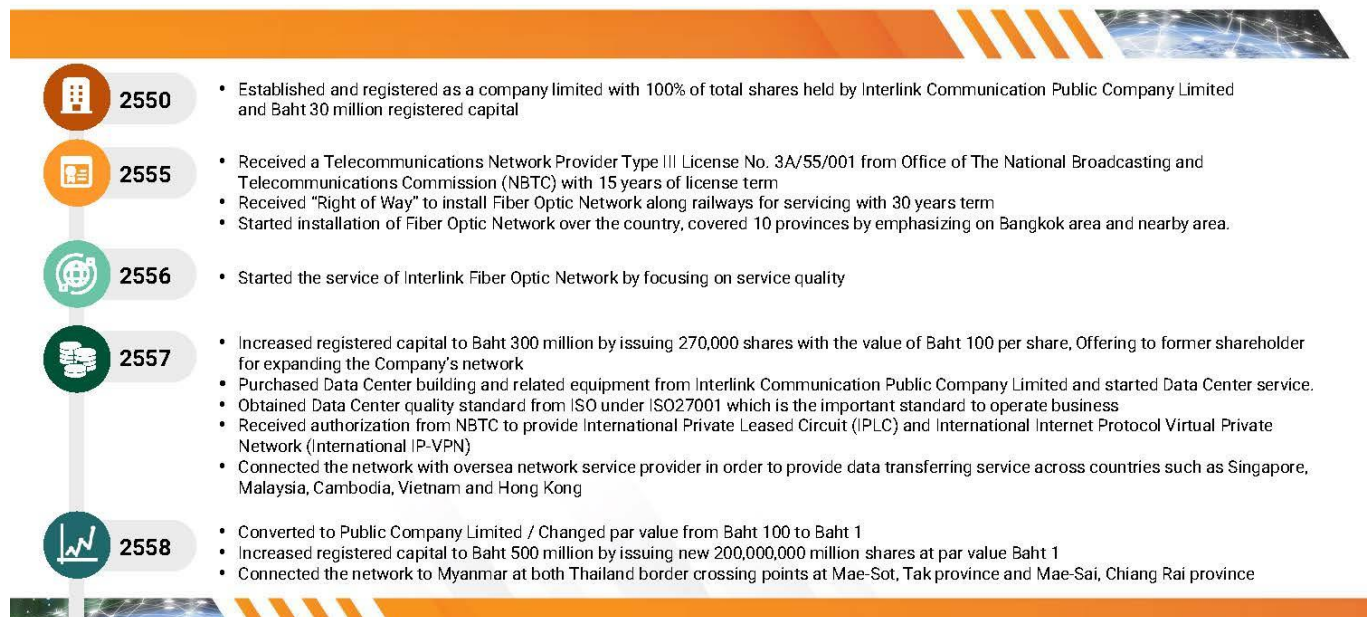
เห็นด้วย	จำนวน	794,287,771 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	794,307,771 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 13 ราย จำนวนหุ้น 2,461,052 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 262 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 794,307,771 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

Company Timeline



Company Timeline

 ITEL
W3

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

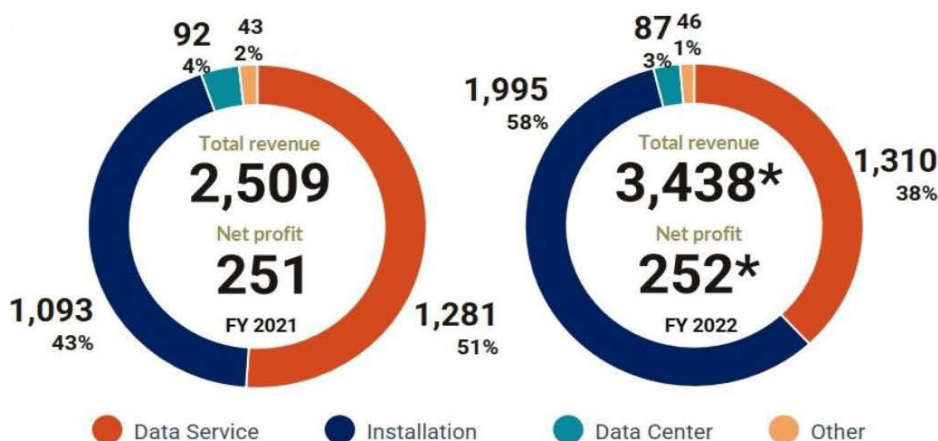
Provide design and construction of telecommunication project



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 **+929MB; +37%**

Net profit **+1MB; +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

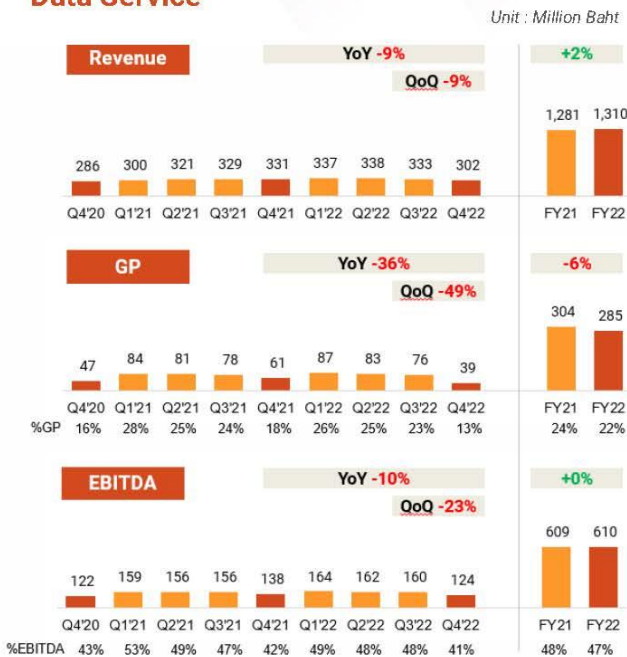
- Major projects recognition are;
 - New e-Budgeting 303 MB
 - Support & Supply 287 MB
 - CCTV in Police Area 2 266 MB
 - AWN Project 259 MB
 - PEA Project 102 MB
 - TRUE Project 97 MB
 - Contribute of BS (10month) 506 MB

Data Center

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

Performance & Update – FY 2022

Data Service



Data Service

Revenue

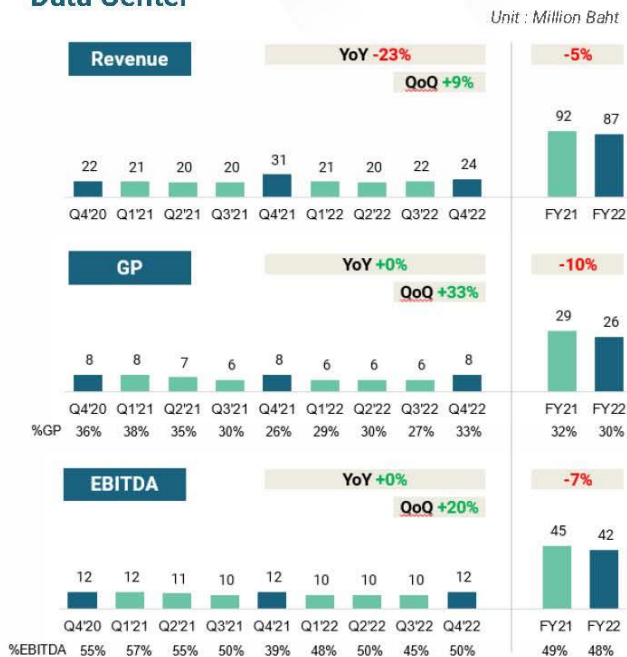
- **Growth YoY**
- **Drop in Q4'22 as a result of change in USO 1 Contract because the Company focus on cash collection which is very long outstanding.**
- The decreasing in USO 1 Contract Value might be recovered later in 2023-2024.
- New Links acquiring are such as
 - Easy Buy Public Company Limited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



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%**

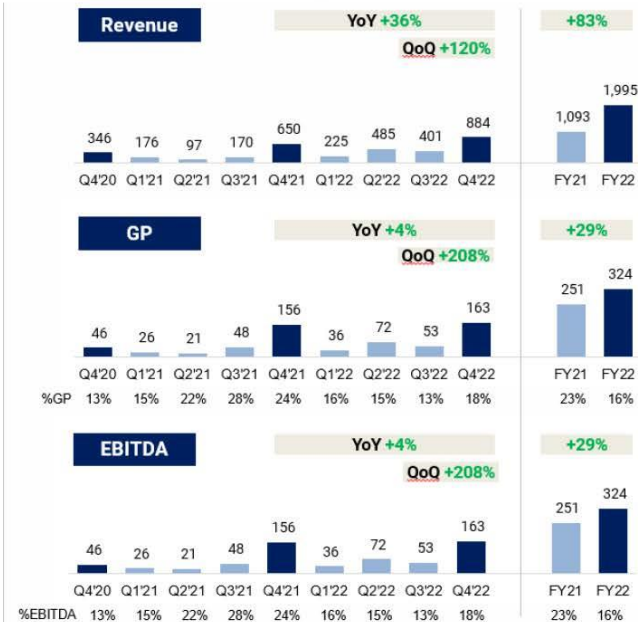
2nd Data Center: ETIX ITEL Bkk#1

- **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		
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

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	305	Proposal Submit on 3/8/2022 Bidding	✓
USO - TOT	632	Waiting bidding	✓ 56%

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

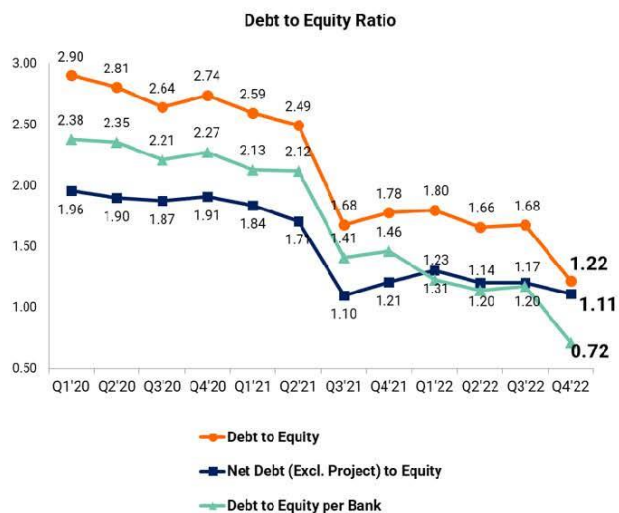
Upcoming Contracts Next Periods

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



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 รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

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 ความสามารถในการรักษาคุณภาพและเสถียรภาพของบริการที่ดีให้ได้

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

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ITEL และ BS สามารถเติมเต็มทางธุรกิจให้กันและกันได้ 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 สำหรับเรื่องการขายหุ้นออกไปหรือไม่นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเนื่องจากต้องประเมินตามสถานการณ์เป็นรายกรณีไป

ผู้ถือหุ้นไม่เจ้านามที่มาด้วยตนเอง 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 มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับธนาคารขนาดใหญ่จำนวนมาก 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 ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น 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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ กรุ๊ป เอ็มเอเอส 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 ในขณะที่มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับงวดปี 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 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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

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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,440,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี 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 จึงเสนอจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 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 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 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	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	0.0635
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	5,072,703.60				100,558,136.32
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบ การเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%				46.29%
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบ การเงิน เฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%				43.97%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณธิตี จริเกษม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จำนวนเงินปันผลจ่ายที่ระบุในตารางนี้ รวมถึงจำนวนหุ้นที่เกิดจากใช้สิทธิแปลงสภาพ ITEL-W3 ที่เพิ่งหมดอายุไปด้วยใช่หรือไม่

คุณณัฐณัย 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 ซึ่งทำให้เงินปันผลที่จะจ่ายออกไปจริงน้อยกว่างบประมาณ 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 อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ แทน และมอบหมายให้คุณวิรัช อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ได้ขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|---------------|------------------|--|
| 1. นายปรกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ชลิดา | อนันตรัมพร | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายชวลิต | ชูขจร | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวัฒน์ | ปุกณชัยยะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |

ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงที่ผ่านมากรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นกรรมการบริษัท 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 เป็นกรรมการบริษัท 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 ชุขจร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชวลิต ชุขจร เป็นกรรมการบริษัท 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 เป็นกรรมการบริษัท 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

วาระที่ 6.2 แต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดเชย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิภา อนันต์ทรัพย์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดเชย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง บุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดเชย 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 กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นางชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6.1 เป็น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ไว้ตามเดิม ดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นางชลิตา อนันตรัมพร เป็น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิม ตามที่ได้จัดระเบียบไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ต้อง ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 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 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับ ของบริษัท โดยข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทน จากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล 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

ค่าตอบแทนกรรมการ	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 และคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัท 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

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

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

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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

ในนามบริษัท ไฟร์วอลล์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์วอลล์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์วอลล์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทดังต่อไปนี้

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 บันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า

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

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

คำถามข้อที่ 2 จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 7 รอบปีบัญชีนั้น เนื่องจากบริษัท ได้ใช้บริษัท ไพธวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมาแล้ว 8 ปี จึงขอสอบถามว่า รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนออนุมัติมา 3 ท่านข้างต้น เคยมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วกี่ปี

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัท เพิ่งทำการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีใหม่ทั้ง 3 ท่าน และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนั้น สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ที่กำลังนำเสนอชุดนี้ มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเพียง 1 ปี และพร้อมจะทำงานต่อไปกับบริษัท เป็นปีที่ 2 ดังนั้น บริษัท ได้ดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และขอเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ในประเทศไทยอาจจะมีจำนวนสำนักงานสอบบัญชีไม่มากนัก เพราะฉะนั้น จึงมุ่งหมายอยู่ที่ว่าจะไม่ใช่ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเกิน 7 ปี

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,941,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,941,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัท 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 พิจารณานุมัติบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.”

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัท สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือ

หุ้นแล้วโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัท จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่คณะกรรมการบริษัท 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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งนามที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าการเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท WISESIGHT และใน Project X

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า สำหรับ WISESIGHT บริษัทฯ ยังสนใจอยู่แต่เนื่องจากสถานะตลาดในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำการแลกหุ้น (Share Swap) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง และก็มีการทำธุรกิจร่วมกันอยู่ในหลายๆ งาน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ จะดำเนินการร่วมลงทุน ก็จะมีการมาขออนุมัติเพื่อเพิ่มทุนแบบ 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

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้อยู่ที่ 3,500 ล้านบาท ซึ่งมีความมั่นใจว่าสามารถไปถึงเป้าหมายได้ผ่านแผนงานที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของอัตรากำไรที่บริษัทฯ 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 ที่ลดลง ด้วยนโยบายการประหยัดต้นทุน 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

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 ชือสัตยาธิลปี 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 ซึ่งรวมกับของบริษัทฯ บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) จะอยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านบาท (ส่วนของ ITEL ประมาณ 1,200 ล้านบาท และส่วนของ BS ประมาณ 700 ล้านบาท) ทำให้เป้าหมายรายได้รวมของปีนี้ไม่น้อยกว่า 3,500 ล้านบาท

คำถามข้อที่ 2 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี ของบริษัท ITEL และ Blue Solution มีแนวโน้มอย่างไร และการลงทุนในประเทศและของทางภาครัฐจะมีการหยุดชะงักมากน้อยแค่ไหน ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

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

คุณคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากผลการดำเนินธุรกิจในปี 3 นั้น บริษัทฯ ได้รับว่าจ้างจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในเส้นทางรถไฟทางคู่ ทั้งสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

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

คุณธิตี 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 เพื่อ ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดหรือชี้แนวโน้มของราคาตลาดได้ ถ้าหากพูดถึง ITEL-W3 ที่มีการใช้สิทธิไปล่าสุด และทำให้จำนวนฐานหุ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ เท่ากับ 1,388,929,573 หุ้น ทำให้เมื่อเทียบแล้ว EPS จะดีขึ้นจากปีก่อนหน้าถ้าทำไรเป็นไปตามเป้า สำหรับ ITEL-W4 ว่าจะมีการใช้สิทธิหรือไม่อย่างไร ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.31 น



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางสาววิริษา อนันตรัมพร)
เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม