

ที่ ลข.009/67/สจ.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุม เวลา 08.00 น. และเริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เวลา 07.30 น.) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย กลับมาระบาดอีกครั้งในหลายพื้นที่ บริษัท มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติอนุมัติ กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Physical Meeting และ Electronic Meeting) โดยทำการจัดประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้อัปเดตทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทแล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2567 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.interlinktelecom.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงลงประกาศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.interlinktelecom.co.th> ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม

และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวาระต่างๆ ของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า จำนวน 2 คำถาม บริษัทฯ ได้บันทึกคำถามดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และกรรมการจะตอบคำถามนี้ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์รับแบบรูปเล่ม

นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	30	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	11,068,743	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	137	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	796,606,995	หุ้น
รวมทั้งหมด	167	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	807,675,738	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	58.1509	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,388,929,573	หุ้น

จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ ทนายความจากสำนักงานภายนอก และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

- | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายปรกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นางเกศรา | มัญชุศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายสมบัติ | อนันต์รัมย์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. | ดร. ชลิตา | อนันต์รัมย์ | กรรมการ |
| 5. | พลเอกพรพิพัฒน์ | เบญญศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| 6. | นายอำนาจ | ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายสุวิชาญ | นิลอนันต์ | กรรมการ |
| 8. | นายสุวัฒน์ | ปุกณชัยยะ | กรรมการ |
| 9. | แพทย์หญิง ลิลลภา | อนันต์รัมย์ | กรรมการ |
| ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| 10. | นายณัฐนัย | อนันต์รัมย์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. | นางสาววิรัช | อนันต์รัมย์ | กรรมการ |
| ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | | |

ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

1.	ดร.บัณฑิต	รุ่งเจริญพร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายสุมิตร	เจริญพรปิติ	รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และการบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ
3.	ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์	วงศ์หาญ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในธุรกิจ และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
4.	นายวินัย	ไพบุลย์กุลวงษ์	รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรม โครงข่าย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย บริหารโครงการพิเศษ 2
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
5.	นายเมฆ	สามัคคี	รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนา ธุรกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย สถาปัตยกรรมระบบ และรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
6.	นายจักรกฤษณ์	ใจมั่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
7.	นางวิไลรัตน์	อุทธา	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
8.	นางศรัณญา	กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
9.	นางสาวจุฑาทิพย์	เจริญศรีวัณชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
10.	นางสาวปริจิต	ผลดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวน 3 ท่าน

1.	นางสาววรรณวิมล	ปรีชาวัฒน์	หุ้นส่วนบริษัท
2.	นายณพล	ชัยวัฒนสุ	ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี
3.	คุณธัญรส	เลิศปรัชญาการ	ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี

นิติกรบริษัท จำนวน 1 ท่าน

1.	นางสาวอภิวรรณ	แสงศรีจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
----	---------------	--------------	-------------------------------

ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

1.	นายมนัส	สะภา	
----	---------	------	--

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 2 ท่าน

1. คุณอิรารมย์ อนันต์
 2. คุณธัญชนก พงศ์ทองเมือง
- ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและการบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในการณีกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

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

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบ E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 5.1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ต้องได้รับमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 6 วาระที่ 7 ต้องได้รับमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 ไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวีดิโอบันทึกการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 12 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผลการประเมิน AGM Checklist ของ ITEL				
ประจำปี	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	วันประชุม	รูปแบบการประชุม
2561	91	100	25 เมษายน 2561	Physical
2562	93	100	24 เมษายน 2562	Physical
2563	92	100	8 กรกฎาคม 2563	Physical + Live สด
2564	100	100	20 เมษายน 2564	Hybrid (Physical+Online)
2565	100	100	27 เมษายน 2565	E-AGM (Online)
2566	100	100	27 เมษายน 2566	Hybrid (Physical+Online)

2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ภายใต้การดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของ ITEL						
ประจำปี	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET 100 Index	SET 50 Index	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)
2566	81%	81%	82%	102%		ดีเลิศ (Excellent)

3. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings 2566 ระดับ A หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งการประเมินนี้จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG)
4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยรางวัล “นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2566” สาขา เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม มอบให้แก่ ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะ “บุคคล” ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับรางวัล “นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566” (Best Innovation Award 2023) นวัตกรรม Anti-Drone หรือระบบตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ แนวคิดที่ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น สามารถช่วยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้

5. บริษัท ได้รับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 โดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย ในสาขา Inspiration Brand ประเภทธุรกิจ Telecommunications & ICT ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่เป็นแบบอย่างอันดี มีประสิทธิภาพโดดเด่น และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนผู้สร้างแรงบันดาลใจธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลก
6. บริษัท ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด เป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัท ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการดำเนินงานด้านศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล และได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	816,378,669 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	816,378,669 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 12 ท่าน จำนวน 8,702,931 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 179 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 816,378,669 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

Company Timeline



-  **2550**
 - Established and registered as a company limited with 100% of total shares held by Interlink Communication Public Company Limited and Baht 30 million registered capital
-  **2555**
 - Received a Telecommunications Network Provider Type III License No. 3A/55/001 from Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) with 15 years of license term
 - Received "Right of Way" to install Fiber Optic Network along railways for servicing with 30 years term
 - Started installation of Fiber Optic Network over the country, covered 10 provinces by emphasizing on Bangkok area and nearby area.
-  **2556**
 - Started the service of Interlink Fiber Optic Network by focusing on service quality
-  **2557**
 - Increased registered capital to Baht 300 million by issuing 270,000 shares with the value of Baht 100 per share, Offering to former shareholder for expanding the Company's network
 - Purchased Data Center building and related equipment from Interlink Communication Public Company Limited and started Data Center service.
 - Obtained Data Center quality standard from ISO under ISO27001 which is the important standard to operate business
 - Received authorization from NBTC to provide International Private Leased Circuit (IPLC) and International Internet Protocol Virtual Private Network (International IP-VPN)
 - Connected the network with oversea network service provider in order to provide data transferring service across countries such as Singapore, Malaysia, Cambodia, Vietnam and Hong Kong
-  **2558**
 - Converted to Public Company Limited / Changed par value from Baht 100 to Baht 1
 - Increased registered capital to Baht 500 million by issuing new 200,000,000 million shares at par value Baht 1
 - Connected the network to Myanmar at both Thailand border crossing points at Mae-Sot, Tak province and Mae-Sai, Chiang Rai province
-  **2559**
 - Connected the network to Laos at Thailand border crossing point for providing service to customers.
 - Provided service to customers in 3 Southern border provinces.
-  **2560**
 - Allotted and sold 200 million ordinary shares at par value 1 Baht, in connection with the Initial Public Offerings to investors and unconnected persons for Baht 5.20 per share, so the issued and paid-up share capital is Baht 500 million and premium on share capital is Baht 815 million
 - Changed of the par value of ordinary shares of the Company from that of Baht 1 to that of Baht 0.50, so the issued and paid-up share capital is Baht 500 million which the total of 1,000 million ordinary shares at a par value of Baht 0.50 each. The Company registered the change in the par value with the Ministry of Commerce on 9 May 2017 and the change was effective on 15 May 2017

Company Timeline



-  **2561**
 - Increased registered capital to Baht 625 million as to reserve for the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company (ITEL-W1)
 - ITEL-W1 maturity is 3 years from issue date of warrant. It can be exercised after the warrants are completed 2 years after issuance date 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 5 Baht per share
-  **2562**
 - Certified member of the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption from Thai Institute of Directors Association (IOD) by the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council (CAC)
-  **2563**
 - Increased registered capital to Baht 750 million as to reserve for the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company (ITEL-W2)
 - ITEL-W2 maturity is 1 year 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 Baht per share
-  **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
-  **2566**
 - On 24 October 2023, ITEL entered into a share purchase agreement with Sodexo (Thailand) Company Limited in order to acquire 20,000 shares or 100% of shareholding interests in Global Lithotripsy Services Company Limited at the consideration of Baht 39.78 million. The principal business operations are distribution and leasing of medical devices.
 - On 2 January 2024, the Company received the transferred shares of Global Lithotripsy Services Company Limited

Group & Company Structure



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%



Blue Solutions Plc.

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

100%



Global Lithotripsy Services Co., Ltd.

- Provide medical equipment services
- Start Revenue Recognition in 2024 with average revenue per year at 100 MB

33%



**ETIX
EVERYWHERE**
Smart Data Centers

ETIX ITEL Bangkok Co., Ltd.

- Provide data center service

10%



CORALINE

Coraline Co., Ltd.

- One-stop service for all Big Data Solutions and Data-Driven Transformation, including AI and Machine Learning Solution

Products & Services

1

Data Service

Provide telecommunication services nationwide fiber optic network

2

Data Center

Provide data center space services

3

Installation

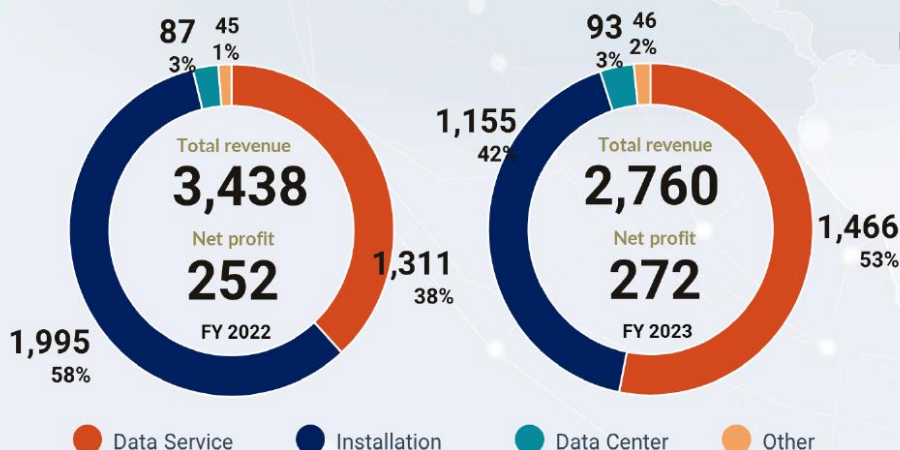
Provide design and construction of telecommunication project



Performance & Update – FY 2023

Revenue & Net Profit

Unit : Million Baht



Overview FY 2023

Total revenue **-678MB; -20%**

Net profit **20 MB; 8%**

Data Service

- #of new circuit in FY 23 is **889+**
- #of customer increase to **977** (Dec'23) from 880 (Dec'22)
- % of SLA at **99.99%**

Installation

- Major projects recognition are;
 - New e-Budgeting **161 MB**
 - Solar Cell Project **141 MB**
 - TRUE Project **88 MB**
 - PMCM PEA **72 MB**
 - Contribute of BLUE **378 MB**

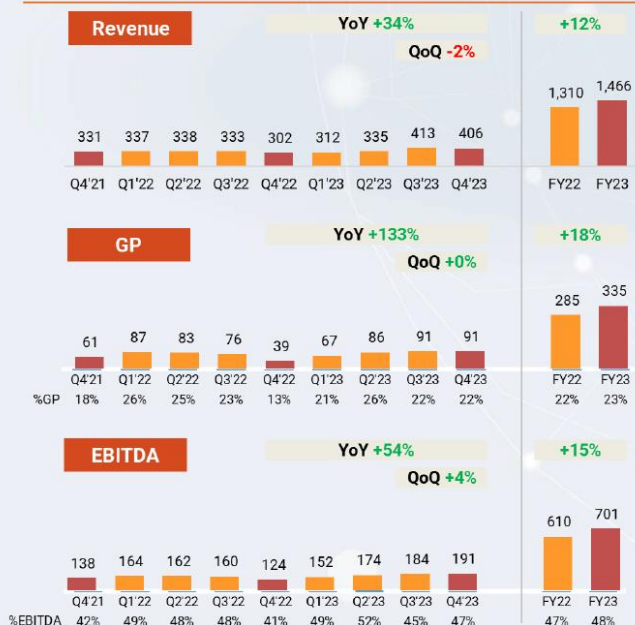
Data Center

- Run at **98% of occupancy rate**
- % of SLA at **100%**

Performance & Update – FY 2023

Data Service

Unit : Million Baht



Data Service

Revenue

- Growth YoY**
- Drop in Q1'23 as a result of change in USO 1 Contract in 2022 because the Company focus on cash collection which is very long outstanding.**
- The decreasing in USO 1 Contract Value might be recovered later in 2024.
- New Links and Renew Links acquiring are such as
 - FN Factory Outlet Public Company Limited
 - The Board of Investment of Thailand
 - Krunghthai Computer Services
 - Provincial Waterworks Authority

- New Revenue from Course Online**
- New Contract on Hand of FY 2023 = 1,183 MB**

Gross Profit

- Significantly decreased in %GP YoY, but increased in QoQ of Q1'23 as a result of
 - the change in USO 1 Contract
 - 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 2023

Data Center

Unit : Million Baht



Data Center

Revenue

- Having 3 major customers with **98% 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%
- **GP of Q3-Q4 2023 increased due to the decreasing of electricity cost and the start to use Solar Cell.**

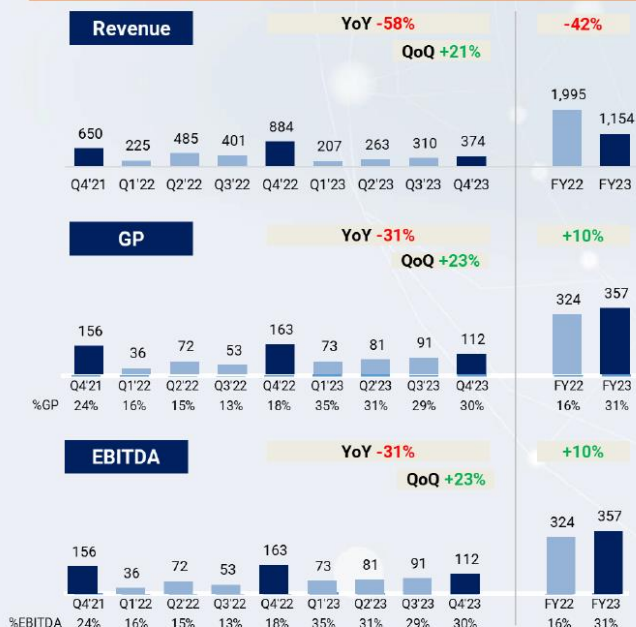
2nd Data Center: ETIX ITEL BKK#1

- **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 2023

Installation

Unit : Million Baht



Installation

Revenue

- Fluctuation in revenue upon completion of projects progression
- Major projects revenue recognition in 2023 are;
 - New e-Budgeting **161 MB**
 - Solar Cell Project **141 MB**
 - TRUE Project **88 MB**
 - PMCM PEA **72 MB**
 - Contribute of BLUE **378 MB**

Gross Profit

- Increased in term of %GP due to the project mix of between 2023 vs 2022. The major project in 2023 is TRUE Projects, Solar Cell Project, the project system development for a state enterprise, Fiber Installing for Gov., and PMCM PEA.
- Control level of %GP **between 15% - 20%**

Contracts in Hand and Upcoming

- New Contracts acquired during 2023 = **996 MB**
- In progress and to be recognized for 2024 approx. **619 MB**

Performance & Update – FY 2023

Contracts on Hand as at 31 December 2023

Unit : Million Baht

	Information as of Q4 2023						FY2022
	2024	2025	2026	2027 Onward	Total		
Bandwidth, DFI, IPLC, Course Online	492	181	120	59	852		786
USO2-DSV	349	257	-	-	606		955
DATA SERVICE	841	438	120	59	1,458	53%	1,741
DATA CENTER	68	49	5	-	122	5%	118
GLS	10	6	6	3	25	1%	-
INSTALLATION (ITEL)	619	191	32	2	844	26%	1,225
INSTALLATION (BLUE)	252	28	22	18	320	12%	445
INSTALLATION (Est. Timeline)	871	219	54	20	1,164	39%	1,670
TOTAL CONTRACTS IN HAND	1,790	712	185	82	2,769		3,529

Recurring Data Service Contracts will expire in 2024 totally amounted to 498 million Baht with renew rate at 90%.

Performance & Update – 31 December 2023

Upcoming Contracts Next Periods

Unit : Million Baht

Target	3,000			
		Recurring	Non-recurring	
Total	2,711	1,789	922	
Data Service & Data Center	805	Winning 2023	✓	
KTCS – KTB Branches	100	Contract Signed Jul'23	✓	
Network Install – South	249	Winning January 2023		✓
Solar Cell Base Station	395	Contract Signed Jul'23		✓
MA Fiber Optic	252	Contract Signed Q2'23	✓	
Course Online	278	Contract Signed 15-Aug-23	✓	
USO - TOT	632	Waiting bidding	✓ 56%	✓ 44%

Investments in Blue Solutions

Q4 2023 Performance

LEADING in Solutions Integration

Solutions Provided :



	Information as of Q4 2023				
	2024	2025	2026	2027 Onward	Total
INSTALLATION (Est. Timeline)	252	28	22	18	320

Investments in Blue Solutions

Upcoming Contracts Next Periods

Approx. Contract Value

Recurring

Non-recurring

Total

337

337

Municipality – Smart CCTV	185		✓
EGAT – Access Network	73	Winning Oct'23	✓
IEAT – Data Analytics	24	Contract Signed Aug 2023	✓
PWA – Network Maintenance	27	Contract Signed Aug 2023	✓
PWA – Security Enhancement	28	Bidding Dec 2023	✓

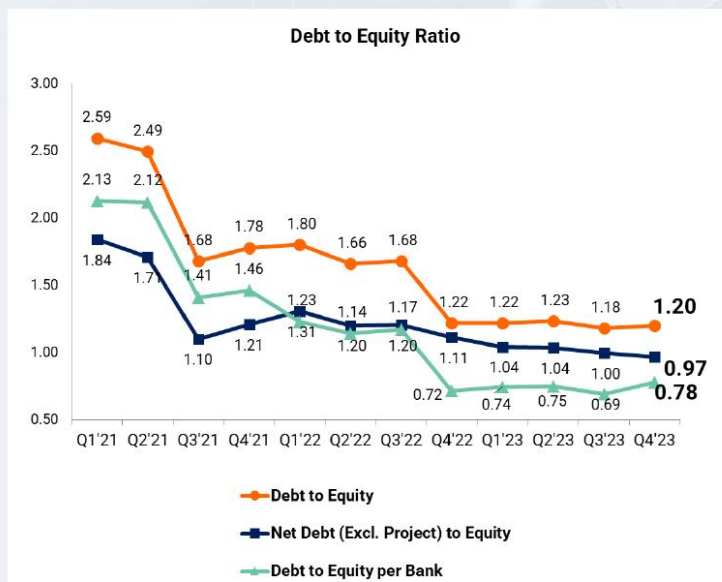
Investments in Blue Solutions

Blue Solutions IPO Timeline



Performance & Update – FY 2023

Debt to Equity Ratio



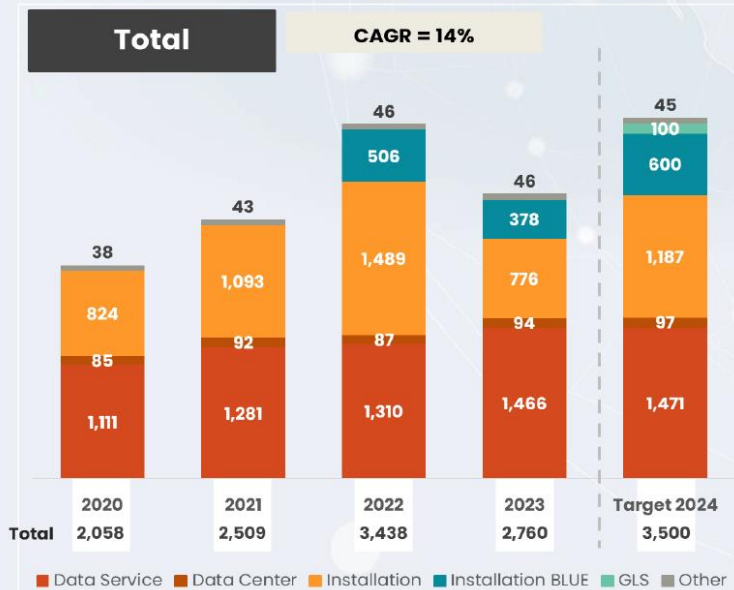
ITEL Remaining Warrants as of Q4 2023

- 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

Forecast 2024

Revenue and Operation Results

Unit : Million Baht



Revenue Target:

- ITEL = 2,800 MB
- BLUE = 600 MB
- GLS = 100 MB

โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) 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

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลประโยชน์และการเงิน โดยมี 2 คำถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. งบการเงินของผู้สอบบัญชี หมายเหตุงบการเงิน ข้อ 14 มีการด้อยค่าที่ 3.66 ล้านบาท ในงานระหว่างก่อสร้างที่ปรากฏในงบของปี 2565 ถึงปี 2566 ซึ่งด้อยค่าจากโครงการอะไรแล้วมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการด้อยค่า ?

คุณณัฐชัย อนันต์ รมว. กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ธุรกิจหลักของ บริษัทคือธุรกิจที่ลงทุนในเรื่องของโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งสายไฟเบอร์ออฟติกจะมีอายุหรือว่ามีพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ที่มีการลงทุนไปในพื้นที่ที่ไม่มีลูกค้า อันนี้ก็อาจจะเกิดการตั้งสำรองด้อยค่าต่างๆ ได้ ยอดที่เห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นเรื่องของ การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ตัวสายไฟเบอร์ออฟติก โดยเป็นการตั้งด้อยค่าจากการที่สายไฟเบอร์ออฟติกนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลานาน ในธุรกิจให้บริการโครงข่ายของบริษัท

คำถามข้อที่ 2. เหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33.8 เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า ปี 2566 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นมี ยอด 129 ล้านบาท ระบุว่าไม่มีหลักประกันไม่มีดอกเบี้ยชำระคืนเมื่อทวงถาม ขณะที่ปี 2565 มียอด 58 ล้านบาทที่ดอกเบี้ย 4.55% ซึ่ง เหตุผลที่ไม่คิดดอกเบี้ยของจัดกิจการร่วมค้าจะมีประเด็นการถูกประเมินโดยสรรพากรหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจากการปล่อยวงเงินกู้ที่ล่าช้าของ ธนาคาร ซึ่ง ธนาคารการันตีวงเงินกู้ให้กับทางบริษัท ซึ่งช่วงเวลาก่อนอนุมัติของธนาคาร กับการขยายงานให้กับ Hyperscale อีก 1.5 เมกะวัตต์ ไม่สัมพันธ์กัน บริษัทจึงให้กู้แก่บริษัท เอทิกซ์ ไอเทล แบล็คจ็อก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กับ ETIX Holding France จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ดำเนินการล่วงหน้า โดยไม่คิดดอกเบี้ยและจะชำระคืนผ่านการตัดวงเงินธนาคารที่มีการกู้ของ บริษัทแม่ (Holding Company) ซึ่งปัจจุบันธนาคารได้มีการอนุมัติวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการชำระในแต่ละช่วงเวลา สำหรับประเด็นของสรรพากร ทางบริษัทจะรับภาระในค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนบริษัทร่วม และทางบริษัทจะหาวิธีในการจัดการกับ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นลำดับถัดไป หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 ถ้าสถานการณ์การแข่งขันของเฉพาะธุรกิจ Data Service ของในปีที่ผ่านมา จากเดิมผู้เล่นรายหลักที่ Focus ไปที่ตลาด Mass ที่เป็นครัวเรือน แต่ปัจจุบันนี้ ในปีที่ผ่านมา ผู้เล่นรายนั้น เริ่มเห็นเข้ามาแข่งในตลาด ที่เป็นโพกัสของบริษัท มากน้อยอย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า การแข่งขันในกิจการ Data Service ถือว่า เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเสรี บริษัทฯ ก็มีการแข่งขันอย่างมากอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรก สิ่งที่บริษัทฯ ทำต่อก็คือ เรื่อง คุณภาพการ ให้บริการ ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างเรื่องของโครงข่ายที่ครอบคลุมทางรถไฟและทางถนน ทำให้คุณภาพในการให้บริการหรือโครงข่าย มีความแข็งแกร่งกว่าเจ้าอื่น แล้วก็จะเห็นได้จากลูกค้าหลายๆ คนที่ใช้บริการของบริษัทก็มั่นใจในบริการ รวมไปถึง ในส่วนที่เป็น Operator ที่ให้ผู้มีความเชี่ยวชาญตอบคำถามโดยตรง ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วกว่าการโอนสายหรือไป Call Center อีกหนึ่งการแข่งขัน อันนี้ ถือเป็นดีเอ็นเอของ บริษัทฯ ก็คือเมื่อมีเหตุเสียใหม่ บริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งมา ซึ่งบริษัทฯ อันจะไม่มีมีการปฏิบัติ เช่นนี้ บริษัทพยายามสร้างความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพการให้บริการเป็นตัวหลัก ในขณะที่ตัวบริการเสริมอื่นๆ อันนี้ บริษัทก็ พยายามเพิ่มเข้ามาตามความต้องการของลูกค้า และบริษัทฯ มีจุดยืนในการแข่งขันทั้งด้านราคาและคุณภาพในตลาดอุตสาหกรรม เดียวกัน

คำถามข้อที่ 2 ธุรกิจให้บริการโครงข่าย ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาแล้วก็เพิ่มจุดเชื่อมต่อ งบประมาณเท่าไร ในส่วนนี้ และบริษัทตัดค่าเสื่อมปีละเท่าไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ในมุมของการบริหาร บริษัทจะมีงบประมาณ 200- 300 ล้านบาท ในการขยายที่เป็นขยาย Last Mile ไปหาลูกค้า แต่อันนี้จะถูกใช้ตามการมีลูกค้า เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทมีลูกค้า บริษัทก็จะขยายโครงข่ายในส่วนนี้ ในส่วนที่ 2 คือส่วนของ Operation Maintenance บริษัทมีทีมทั้งหมด 38 ทีม เป็นพนักงานของ บริษัทฯ ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายของเงินเดือนพนักงาน ในการที่จะดูแลคนที่ บริษัทจ้างทั้ง 38 ศูนย์ เพราะฉะนั้นในทางบัญชี ก็จะมีการจัดสรรบุคลากรต่างๆ อยู่ใน 2 ส่วน ส่วนที่เป็นต้นทุนในการก่อสร้าง โครงข่าย บริษัทจำเป็นต้องดูแลให้มีคุณภาพในการให้บริการการขยายโครงข่ายเพื่อที่จะเข้าไปถึงลูกค้า แต่ว่าการจะใช้งาหรือใช้ น้อยก็ต้องแปรผันตามพื้นที่ในการให้บริการ

ถ้าบริษัทฯ พิจารณาการลงทุนเองแล้วไม่คุ้ม บริษัทฯ ก็เลือกที่จะเช่า เรียกว่า Offnet ซึ่งจากการที่อธิบายไปเบื้องต้น ใน การขยายโครงข่ายบางจังหวัดบริษัทเลือกที่จะไม่ลงทุน เช่น จังหวัดระนอง เพราะบริษัทมองว่าถ้าบริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว บริษัทฯ อาจจะไม่คุ้มทุน แต่ด้วยมาตรการการทอ่งเที่ยวอะไรต่างๆ บริษัทอาจจะพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต

คุณอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองครบมี 3 คำถาม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 ในภาพรวมของรายได้ บริการให้เช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงนั้นมีสัดส่วน 53.13% การออกแบบและรับเหมา 41.83% และการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 3.36% อยากทราบว่าสัดส่วนนี้ในปีหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนนี้ไปทางด้านไหนและจะให้ผลดีกับผู้ถือหุ้นอย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า หากมองเป็น % จะทำให้ตัวเลขไม่ตรงเนื่องจากในบางช่วงเวลาจะมีโครงการ Installation เข้ามาเยอะ ในปี 2024 ITEL มองเป้ารายได้ที่ 3,500 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากรายได้ให้บริการโครงข่ายที่ 1,471 ล้านบาท แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการต่อสัญญา USO โดยรายได้ให้บริการโครงข่ายในปี 2024 ที่ประมาณการไว้ ถ้าเปรียบเทียบกับ 1,466 ล้านบาท ก็จะรู้สึกว่ารายได้ไม่โต เนื่องจากเพื่อให้นักลงทุนได้มีข้อมูลที่เป็นจริง บริษัทฯ จะใส่เฉพาะข้อมูลที่มีความมั่นใจแล้วเท่านั้น ในขณะที่เดียวกันงาน Installation ก็จะพูดเฉพาะงานที่เห็นคือ 1,187 ล้านบาท และ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 600 ล้านบาท และบริษัท โกลบอล ลิโทริปชีเย์ เซอร์วิสเชส จำกัด ที่ 100 ล้านบาท เป็นข้อมูลที่นักลงทุนสามารถอ้างอิงได้ อยากให้ดูเป็นตัวเลขมากกว่าเปอร์เซ็นต์ โดยจะได้รับผลกระทบจากปีงบประมาณของภาครัฐที่ล่าช้าทำให้จะเริ่มเกิดการประมูลในเดือน มิ.ย. - ส.ค. 67 ซึ่งจะทำให้เมื่อบริษัทฯ ชะงักงานมา จะมีสัดส่วนรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป

คำถามข้อที่ 2 การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 3.36% ไม่ทราบว่ามีปีหน้า จะมีผลกระทบจากทาง Global หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ในงบการเงินแสดง Data Center แห่งแรกแห่งเดียวที่ 1.2 เมกะวัตต์ และบริษัทฯ มีการไปลงทุนกับบริษัทฯ ชื่อว่า บริษัท เอทิกซ์ ไอเทล แบงค์ค็อก จำกัด จำนวน 33.3% โดยที่ดาต้า เซ็นเตอร์แห่งที่ 2 ที่มีกำลังการผลิต ณ ปัจจุบันที่ 1.2 เมกะวัตต์ โดยสามารถขยายได้ถึง 4.2 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ปัจจุบัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการเต็มพื้นที่แล้วอยู่ที่ 2.4 เมกะวัตต์ โดยที่ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกที่ 1.2 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และอีกที่ 1.2 ถือหุ้น 33.3%

ในอนาคตการขยายเพิ่มอีก 1.5 เมกะวัตต์ ใช้เงินประมาณ 10 ล้านเหรียญหรือประมาณ 300 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 33.3% ก็ใช้เงินประมาณ 70 ถึงร้อยล้าน โดยบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคต

คำถามข้อที่ 3 รายได้ของ ITEL ลดลงแต่ SG&A ปรับเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 5% โดยที่ Net Profit เพิ่มขึ้น ดังนั้น SG&A ที่เพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 5% เกิดจากอะไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("BLUE") ซึ่งตามมาตรฐานทางการเงินจะต้องมีการปรับปรุงมูลค่ากิจการ หรือ Purchase Price Allocation ในการประเมินมูลค่าธุรกรรมของกิจการที่บริษัทฯ ได้ซื้อมา โดยผลกระทบจากการปรับมาตรฐานทางบัญชีทำให้ SG&A เพิ่มขึ้น คือการปรับมาตรฐานการบัญชีที่ BLUE ใช้อยู่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5.61 ล้านบาท และการบันทึกค่าตัดจำหน่ายของ Customer Contracts และ Customer Relationship ที่เกิดจากประเมินมูลค่ากิจการ (Purchase Price Allocation) ไตรมาสละ 3.77 ล้านบาท หรือปีละ 15.08 ล้านบาท

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการและงบการเงิน สอบถามว่า โครงการ ETIX บริษัทฯ ลงทุน 70 ล้าน ซึ่งด้อยค่าลงเป็นจำนวนมาก เมื่อไหร่บริษัทจะถึงจุดคุ้มทุนและจะเริ่ม Operation จน Full Capacity เมื่อไหร่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า แนวทางของ ITEL ยังคงเดิม ว่า บริษัทเป็นบริษัทที่ทยอยลงทุน บริษัทใช้นี้ คำว่าทยอยลงทุน มีข้อดี ในเชิง Financial ทำให้บริษัทสามารถที่จะ Forecast ทั้งรายรับรายจ่ายได้ค่อนข้างมั่นคงเหตุผลข้อดี บริษัทยังดำรงไว้แล้ว บริษัทก็ยังทำต่อ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว 1.2 เมกะวัตต์ บริษัทมีลูกค้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นในเชิงของ Cash Operation ถ้าไม่ลงทุนเพิ่มใน Cash from Operation ถือว่าคุ้มทุนไปแล้ว แต่ในทางบัญชี บริษัทลงทุน Long Assets ในขณะที่เงินที่บริษัทได้จากลูกค้ามา มันอาจจะทยอยเป็นรายได้จำนวนที่น้อยกว่า เพราะฉะนั้นในเชิงของตัวเลขทางบัญชีจะขาดทุนเล็กน้อย

โดยงบลงทุน 70 ล้านบาท ที่ผมกล่าวถึง คือ การลงทุนใหม่ในงาน Day 3 ซึ่งบริษัทเริ่มลงทุน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 ประมาณพฤศจิกายนมาจนถึงปัจจุบัน แต่ว่าเงิน 70 ล้านบาท ยังไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมด ใช้ไปบางส่วน ซึ่งจะถูกใช้ทั้งหมดจริงๆ ประมาณ สิงหาคม 2567 ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในงบ ถ้าลงทุนแล้วขายไม่ได้ ก็จะมีการด้อยค่า โดย ITEL เป็นการลงทุนที่ Matching กับ Demand ซึ่งในอดีตจะเป็นการ Matching จริงๆ คือ รอมีลูกค้าก่อนถึงจะลงทุน แต่ปัจจุบันบริษัท ได้ทดลองกับลูกค้าดีลหนึ่ง ซึ่งบริษัท พลาดไป โดยได้นำที่เปล่าไปขายเค้า ซึ่งถ้ารอเค้าเซ็น แล้วเราจะสร้างให้ ซึ่งเมื่อทางลูกค้าไปนำเสนอผู้บริหาร ก็เกิดข้อซักถามว่า ถ้าเค้าไม่ทำให้จะมีผลอย่างไร จึงทำให้บริษัท พลาดในดีลนี้ไป แต่ท้ายสุดแล้วลูกค้า ก็เปลี่ยนนโยบายจากเขาคือคนอื่น เป็นลงทุนด้วยตัวเอง บริษัท จึงคิดว่าเงินลงทุนนี้จะไม่มีการด้อยค่า

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ กรุ๊ป เอ็มเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ที่บริษัท ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีสินทรัพย์รวม มูลค่าทั้งสิ้น 8,930.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีหนี้สินรวม จำนวน 4,921.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,009.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท มีรายได้รวมสำหรับปี 2566 เท่ากับ 2,759.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับงวดปี 2566 รวมทั้งสิ้น 272.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,101,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9324
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	290 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	553,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0676
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 10 ท่าน จำนวน 2,275,711 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 818,654,380 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

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 2566 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 12,720,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,720,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5.2 นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 254,338,048 บาท ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.18 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 1,388,929,573 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ จึงเสนอจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0696 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,388,929,573 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน 96.67 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ได้สอบถามเรื่องคะแนนเสียงลงมติว่าจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ไม่ใช่คะแนนเสียง 3/4 เนื่องจากไม่เข้าข่ายที่จะใช้คะแนนเสียงสามในสี่ ตามข้อบังคับข้อ 42 (ก - ข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คุณณัฐณัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ทางฝ่ายบริหารจะนำเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบตามข้อกฎหมาย และจะแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป แต่จะขอให้การประชุมดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	290 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมิทธิ์ เจริญพรปิติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและการบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณสมิตร เจริญพรปิติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและการบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 6 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 8.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ได้ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมบัติ อนันตรัมพร | รองประธานกรรมการ |
| 2. แพทย์หญิง ลิลลภา อนันตรัมพร | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางสาววิรัช อนันตรัมพร | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

คุณอิสรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เรื่องจำนวนกรรมการ 1/3 ที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องลาออกตามวาระที่นำเสนอในวาระนี้ คือ 3 ท่านซึ่งจะน้อยกว่าร้อยละ 33.33 ควรจะออกทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อจะใกล้เคียงร้อยละ 33.33 มากกว่า และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 จึงขอให้ทางบริษัทเช็คความถูกต้องว่ากรรมการควรจะออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่านหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ทางฝ่ายบริหารจะนำเรื่องนี้เข้าไปตรวจสอบกับบริษัทอื่นๆ ที่มีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไร และจะแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายสมบัติ อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 2 แพทย์หญิง ลิลลฎา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง แพทย์หญิง ลิลลฎา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 3 นางสาววิรัช อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิรัช อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8.2 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ไว้ตามเดิม ดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จัดระเบียบไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,380 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	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งของการประชุมต่างๆ มีดังนี้

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

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกตำแหน่งอย่างละเอียดเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเสนอให้ปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดในตาราง

ปรับขึ้นค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัท ปรับเพิ่ม 26,500 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท ปรับเพิ่ม 18,200 บาท

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	789,991,080 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4987
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	28,663,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5013
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกรตา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

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

บัญชีตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความเป็นอิสระ

ในปี 2567 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว เห็นว่า บริษัทสอบบัญชี ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส ยังมีค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เป็นจำนวนเงิน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 2.99 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทดังต่อไปนี้

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	786,646,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0902
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	32,008,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9098
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	818,654,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ท่าน จำนวน 434 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 190 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 818,654,814 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณามติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุมิตร เจริญพริติ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสุมิตร เจริญพริติ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่
มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และ
ยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน
กสทช.”

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัท สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตาม
แนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้
ถือหุ้นแล้วโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัท จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อ
ข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มี
ลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	818,654,814 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	818,654,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัท ITEL ได้รับการจัดอันดับจาก TRIS ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable บริษัทฯ จะมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้อันดับเครดิตที่สูงขึ้นเพื่อจะง่ายต่อการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตและสามารถกู้เงินได้ถูกลง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า Credit Rating กับ Bank อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และ Partnership ก็ได้รับการตอบรับที่จากหลายๆ บริษัทที่ได้ร่วมงานกัน ซึ่ง Credit Rating จาก TRIS จึงเป็นปัจจัยภายนอก ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติม ทางบริษัทจะมีการแจ้งผู้ถือหุ้นและจัดประชุม EGM เป็นลำดับถัดไป

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 จากรายงานการประชุมครั้งก่อนหน้าครั้งในวาระที่ 10 ที่เป็นเรื่องของพิจารณาเรื่องอื่นๆ อยากทราบถึงความคืบหน้าของการเข้าไปลงทุนในบริษัท WISESIGHT

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า สำหรับ WISESIGHT บริษัทฯ ยังสนใจอยู่แต่เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปทำการแลกหุ้น (Share Swap) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง และก็มีมีการทำธุรกิจร่วมกันอยู่ในหลายๆ งาน

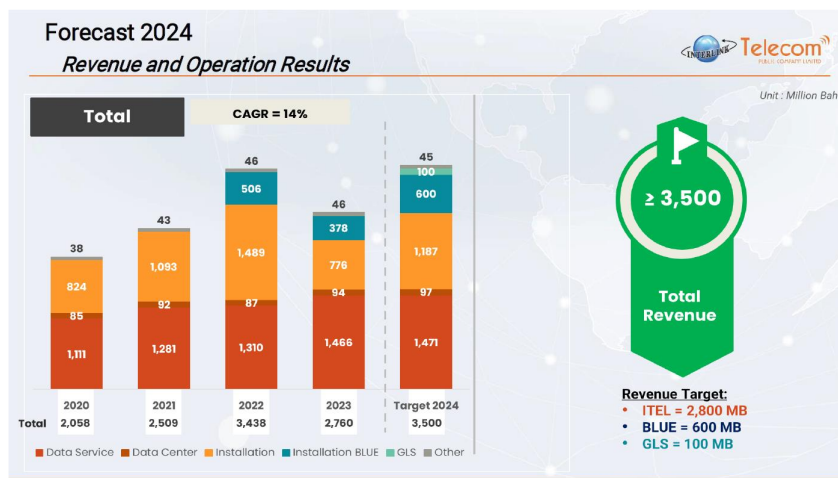
คำถามข้อที่ 2 เรื่องของรายได้ของปีที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ มีการตั้งเป้ารายได้ของปี 2566 ที่ผ่านมามี 3,500 ล้านบาทแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จึงขอสอบถามสาเหตุของการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คืออะไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า รายได้ปี 2566 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเหตุผลหลักๆ อยู่ 2 - 3 ข้อ คือ แผนการดำเนินการล่าช้าในแผน 3 ของ กสทช. โดยรายได้ของปี 2566 มีการรวมโครงการ Telehealth จาก กสทช. โดยมีงบประมาณโครงการภาพใหญ่ที่ 4,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ผลักดัน เนื่องจากเป็นการต่อยอดจาก USO หรือบริการอินเทอร์เน็ตขายขอบที่บริษัทให้บริการอยู่แล้ว ซึ่งโครงการนี้ไม่ผ่านวาระของบอร์ด กสทช. ทำให้โครงการนี้ไม่ถูกผลักดันต่อโครงการ Telehealth คือ ให้การแพทย์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ลดการเดินทางของหมอและคนไข้ มีข้อสังเกตข้อหนึ่งจาก กสทช. คือ มองว่าไม่ใช่ภารกิจของ กสทช. ทำให้โครงการนี้ถูกตีและเปลี่ยนแปลง คือ เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ รพ.สต. ในปีที่ผ่านมาโดยในเดือนนี้มีการประชุมและอนุมัติโครงการออกมาทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ 1) การขยายโครงสร้างพื้นฐานให้กับ รพ.สต. 3,800 – 4,000

ล้านบาท 2) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และ 3) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

คำถามข้อที่ 3 การตั้งเป้าหมายรายได้ของปี 2567 ที่ตั้งไว้ 3,500 ล้านบาท อยากทราบว่ามันจะโตจากจากส่วนไหน จากรายได้ของปี 2566 ที่ตั้งไว้ที่ 2,760 อยากทราบว่ารายได้จะโตจากส่วนไหน ของ Data Service, Data Center, Installation หรือ GLS รบกวนชี้แจง เป้ารายได้เพิ่มเติม

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จากความล่าช้าของ กสทช. ทำให้บริษัทมีความระมัดระวังในการประมาณการรายได้มากขึ้น โดยการประมาณการรายได้ จาก Data Service ประมาณ 1,471 ล้านบาท Data Center ประมาณ 97 ล้านบาท Installation 1,187 ล้านบาท Blue Solutions 600 ล้านบาท แล้วก็ GLS 100 ล้านบาท ซึ่งพวกนี้ก็จะประกอบที่บริษัท คิดว่าสามารถทำได้ โดยที่ไม่รวม Special Project ต่างๆ



คำถามข้อที่ 4 ในช่วงไตรมาส 1 บริษัทจะเป็นช่วง Low Season หรือไม่ และรายได้ที่ตั้งไว้ 3,500 ล้าน จะไปกระจุกอยู่ในไตรมาสไหนหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ ไม่มีช่วง Low Season แต่ในไตรมาส 1 ของปีจะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนสัญญา ต่อสัญญา และสัญญา USO ที่อยู่ระหว่างเจรจาและต่อรอง จึงไม่อยากจะพิจารณาในแง่ของไตรมาส แต่อยากให้มองภาพรวมของทั้งปีมากกว่า

คำถามข้อที่ 5 การวางแผนติดตั้ง Solar Cell ได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง และมีนโยบายต่อการลดต้นทุนหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า การติดตั้ง Solar Cell จะทำให้ต้นทุนในเรื่องของค่าไฟลดต่ำลง ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 1 Phase มี Result ในส่วน Margin ที่ดีขึ้นเล็กน้อย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดการเพื่อให้เกิดการผลประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย ในการเช่าหลังคาเพื่อลงทุน Solar Cell และในส่วนของการรับเหมาติดตั้ง บริษัทฯ ก็ได้ให้บริการแล้วในส่วนของ True และกำลังดำเนินการในส่วนของการภาครัฐอีกต่อไป

คุณธิตี จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 ITEL มีแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อย่างไร ต้องการทราบแผนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่าย ด้านดอกเบี้ยสูงมาก

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า สัดส่วน D/E Ratio บริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.20 เท่า ก็จะดำรงสัดส่วนประมาณนี้ โดยดอกเบี้ยที่สูง เกิดจาก บริษัทใช้ Project Financing ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่บริษัทใช้อยู่ โดยโครงการที่

เก็บเงินได้ล่าช้า คือ โครงการ USO ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างมาก โดยบริษัทฯ เพิ่งได้รับเงินประมาณ 221.15 ล้านบาท ในช่วงก่อนสงครามนี้

คำถามข้อที่ 2 ปัจจุบัน Market Share ในส่วนของการให้บริการโครงข่ายเป็นเท่าใด ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร Position ของบริษัทและโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างไร การเติบโตของตลาดโดยรวมคาดว่าจะ เป็นเท่าใด และเป้าหมายของบริษัทเป็นเท่าใด

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ไม่มีข้อมูลที่อ้างอิงได้ แต่ถ้าเทียบจากการประเมินของบริษัทฯ เอง จะมี Market Share ที่ 12-15% โดยรายใหญ่ที่สุด มี 21-24% รายรองลงมา 15-17% บริษัทฯ จะอยู่ประมาณอันดับ 4 หรืออันดับ 5 วัดจากการเข้าประมูลงานแล้วเป็นคู่แข่งกัน โดยในตลาด Data Service จะมองได้กว่า แต่คนที่ทำเฉพาะเจาะจง Local Data Service แบบเราอาจจะมีไม่เยอะ โดยคู่แข่งอาจจะรวมพวกตลาด Mobile, Vroom Service, Video Chat เป็นต้น ทำให้วัด Market Share ได้ค่อนข้างยาก ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าจะโตประมาณ 8-10% ทุกปี ในขณะที่มีการลดลงของราคาจากการต่อรองของลูกค้า

คำถามข้อที่ 3 ระบบ Cloud ของ Amazon หรือ Microsoft ที่กำลังมีการขยายตัว จะทำให้ ITEL ได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบต่อ Data Center อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า Data Center ของบริษัท ที่ได้ร่วมลงทุนกับ ETIX Holding France มี Hyperscaler เข้ามาอยู่ ในส่วนของการขยายพื้นที่อีก 1.5 เมกะวัตต์ บริษัทก็ได้มีการสอบถามกับ Hyperscaler เจ้านี้ว่าจะมีการ Reserve พื้นที่ไว้หรือไม่ โดยจะต้อง Align ให้ได้กับ Business Plan ของ Hyperscaler อีกอย่างหนึ่งคือ การที่ Hyperscaler เข้ามาลงทุน จะต้องมีการเชื่อมต่อโครงข่ายไปที่ Data Center เพื่อส่งข้อมูลในระบบ Cloud ไปยังหน่วยงาน/องค์กร การที่บริษัทจะได้ส่วนแบ่ง หรือไม่ได้ส่วนแบ่งตรงนี้ บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีคุณภาพและศักยภาพมากพอที่จะให้บริการในตรงนี้ได้

คุณสมชาย พงศ์สุริยพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 เศรษฐกิจไทยไม่โต มีผลกระทบกับยอดขายบริษัทอะไรบ้างครับ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า มองในภาพรวม ธุรกิจบริษัทไม่ได้อ้างอิงกับเศรษฐกิจที่โตมากหรือน้อย แต่อ้างอิงกับการใช้จ่ายของภาคเอกชน ที่มองว่าการเชื่อมต่อ การใช้ข้อมูล ว่ายังมีความสำคัญไหม อย่างไรก็ตามการที่เศรษฐกิจไม่โต ก็จะทำให้ลูกค้ามาขอต่อรองราคาเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของงานภาครัฐ คิดว่า จะมี Movement ที่ดีขึ้น

คำถามข้อที่ 2 อุตสาหกรรมรถ EV ขยายเพิ่มทั้งการลงทุนจากต่างประเทศและปริมาณการใช้รถ EV บริษัทมี plan ที่จะขยายเข้ากลุ่มนี้อย่างไรครับ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ในธุรกิจที่เป็น Data Service และ Data Center ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท แต่ EV อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ Solar Plant หรือ Solar Farm มากขึ้น อาจจะเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับงานติดตั้งของบริษัท

คำถามข้อที่ 3 การขายหุ้น IPO BS จะเป็นการขายหุ้นเก่า หรือหุ้นใหม่ และ ITEL จะมีการขายหุ้นออกหรือไม่ เงิน IPO ที่ได้รับ จะนำไปใช้ทำอะไรครับ

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า BLUE จะเป็นการออกหุ้นใหม่จำนวน 60 ล้านหุ้น โดยเป็น Pre-emptive Right ให้ผู้ถือหุ้น ITEL อยู่ที่ 10% ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ กลต. แจ้งผลการอนุมัติแล้วหลังจากนั้นจะมีการหารือกับ FA เรื่อง Underwriter ต่อไป

ในส่วนของหุ้นที่ ITEL ถืออยู่นั้น อยู่ในระหว่างวางแผนว่าจะจัดการอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจของ BLUE และ ITEL ยังคงเกี่ยวพันกัน สามารถทำงานร่วมกันได้ และเงิน IPO จะใช้ในการลงทุนโครงการใหม่ๆ เช่น Cyber Security, SAP Provider เป็นต้น

คำถามข้อที่ 4 มี Plan ขยายไปตลาด CLMV หรือไม่ ตลาดเป็นอย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ไม่ได้มีการลงทุนในประเทศ CLMV แต่บริษัทมีการให้บริการในกลุ่ม CLMV หรือข้ามประเทศ CLMV ในส่วนนี้มีแล้ว ล่าสุด บริษัทได้จัดทำความร่วมมือกันระหว่างบริษัทในประเทศ เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย เมื่อมี Deal เกิดขึ้นก็จะมาใช้บริการของ ITEL เพื่อเชื่อมต่อในประเทศไทย ในทำนองเดียวกัน ถ้ามี

Deal ของเราไปที่ต่างประเทศก็จะติดต่อกับบริษัทในกลุ่มนี้ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท ก็ได้ช่วยขึ้นวงจรที่ความเร็วระดับ 100 Gbps ให้กับบริษัทในกัมพูชา เพื่อ Diversify Routing ให้กับเค้า

คุณธิตี จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า GLS มี Retain Earning อยู่ค่อนข้างมาก จะมีการจ่ายปันผลจาก GLS มาที่ ITEL เพื่อการบริหารเงิน หรือเพื่อจ่ายปันผลเพิ่มเติมให้นักลงทุนหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ถ้าไรสะสมของ GLS บางส่วนจะมีการปันผลมาที่ ITEL เพื่อใช้คืนในส่วนของเงินลงทุนของบริษัทที่ใช้ในการซื้อหุ้น GLS อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล จะไม่ได้ดูจากกำไรสะสมอย่างเดียว แต่จะต้องดูแผนธุรกิจ และกระแสเงินสดในกิจการด้วย ซึ่งปัจจุบันเรากำลังผลักดันให้ GLS ขยายไปในสิ่งที่เรา Focus โดย ITEL ได้ตั้งเป้าหมายให้ GLS โตมาที่ 150 ล้านบาท โดยมี Forecast ไว้ประมาณ 100 ล้านบาท

คุณศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 เหตุใดที่งาน Installation ของ BLUE ถึงมี Gross Profit Margin สูงกว่า ของ ITEL

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ขึ้นกับงานโครงการที่แต่ละบริษัทได้รับ ซึ่ง Mix Project ของ ITEL กับ BLUE ไม่เหมือนกัน จึงทำให้ GP Margin ไม่เหมือนกัน โดยวิธีการที่ได้งานมาไม่เหมือนกัน คือ BLUE จะใช้วิธีการปั้นงานกับลูกค้า ในส่วนของ ITEL จะหาโครงการจากลูกค้ารายเดิม ซึ่งมีการแข่งขันสูงกว่า จึงส่งผลให้ Margin ไม่เท่ากัน

คำถามข้อที่ 2 บริการของ ITEL มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โครงการ Digital Wallet ที่จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนใน Q3 2024 อย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า Digital Wallet เป็น Application หน้าบ้าน ซึ่ง ITEL ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร แต่บริษัท อาจจะมีเกี่ยวข้องในด้าน Infrastructure เช่น โครงการ ชิม ช็อป ใช้ ITEL ก็เป็นผู้ให้บริการ Data Center เพื่อเก็บข้อมูล, โครงการ App เป้าตัง ITEL ก็เป็นผู้เชื่อมต่อข้อมูลไปที่ Cloud เป็นต้น

คำถามข้อที่ 3 การลงทุนเครื่องฉายแสงให้ โรงพยาบาล 1 แห่งจะมี CAPEX ประมาณเท่าไร? GLS จะมีกำไรตั้งแต่เริ่มสัญญาับลูกค้าเลยหรือไม่? และมี payback period ประมาณกี่ปี

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า รพ. 1 แห่ง ถ้าเป็นเครื่องสลายนิ้วประมาณ 3-5 ล้านบาท แล้วแต่เครื่อง แล้วแต่รุ่น และความแรง มีโรงพยาบาลที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 51 โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น Fix Site 31 โรงพยาบาล ส่วนที่เหลือจะเป็นแบบ Mobile ที่บริษัท จะขับรถออกไปให้บริการ โดย Payback Period ประมาณ 2-3 ปี ถ้าเป็น CT Scan ใช้เงินลงทุนประมาณ 20-30 ล้านบาท ในอนาคตก็จะขยายบริการไปที่ Cath Lab เพื่อให้บริการตรวจเรื่อง Stroke เพิ่มเติม ข้อดีของอุตสาหกรรมนี้ คือ มีผู้ขายน้อยราย โดยมีแบรนด์ใหญ่ๆ ไม่เยอะ

คุณธิตี จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงมีการประชุมในเรื่องใด ทำไม่จึงมีการจัดประชุมเพียงครั้งเดียว

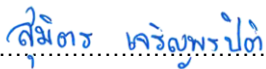
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผลการประเมินความเสี่ยงของปี 2566 และแผนการจัดการความเสี่ยงและติดตามผล ปี 2567 สาเหตุที่มีการจัดประชุมเพียงครั้งเดียว เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมาความเสี่ยงของกิจการ ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่ทวีความรุนแรงขึ้นมา เป็นการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด จึงมีการจัดประชุมเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามถ้ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หรือความเสี่ยงใดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น บริษัท จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงโดยเร็ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม) ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.24 น.



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นายสุมิตร เจริญพริบัติ)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

