

ที่ ลข. 040/68/สจ.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุม เวลา 08.00 น. และเริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เวลา 07.30 น.) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคาร อินเตอร์ลิงก์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในนามของบริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้น ที่ให้เกียรติและสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงก์ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์บริษัท <https://www.interlinktelecom.co.th>

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Physical Meeting และ Electronic Meeting) โดยทำการจัดประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (ระบบลงคะแนนออนไลน์) และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมล ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทแล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม

พิธีกรได้ชี้แจงเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุมให้ทุกท่านได้ทราบ ซึ่งนอกจากประตูทางเข้า-ออกห้องประชุมที่ทุกท่านเดินเข้ามาแล้ว เรายังมีทางไปบันไดหนีไฟ 2 แห่งด้วยกัน คือ บันไดหนีไฟที่ 1 ประตูทางออกจะอยู่ตรงผนังด้านซ้ายมือของทุกท่าน สำหรับบันไดหนีไฟที่ 2 ประตูทางออกจะอยู่บริเวณด้านหลังจุดที่พิธีกรยืนอยู่ และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โครงสร้างอาคารอินเตอร์ลิงก์ มีความปลอดภัย โดยผลสำรวจ ไม่พบความเสียหายของโครงสร้าง หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงใดๆ

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม

และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง 56-1 One Report 2024 (หรือ รายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวาระต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่ง 56-1 One Report 2024 (หรือ รายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567) ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่ง 56-1 One Report 2024 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบรูปเล่ม

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	45	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	32,882,441	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	14	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	688,587,813	หุ้น
รวมทั้งหมด	59	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	721,470,254	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	51.9443	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,388,929,798	หุ้น

จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

1.นางเกศรา	มัณฑุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบัติ	อนันต์ริมพร	รองประธานกรรมการ
3. ดร. ชลิดา	อนันต์ริมพร	กรรมการ
4. พลเอกพรพิพัฒน์	เบญญศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายอำนาจ	ปริมวงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
7. นายสุวัฒน์	บุญชัยยะ	กรรมการ
8. แพทย์หญิง ลิลธรรมา	อนันต์ริมพร	กรรมการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
9. นายฉันทชัย	อนันต์ริมพร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
10. นางสาววิภา	อนันต์ริมพร	กรรมการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายปรกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
--------------	------------------	-------------------------------

ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.9091 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. ดร.บัณฑิต	รุ่งเจริญพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุมิตร	เจริญพรปิติ	รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงาน การเงิน และการบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์	วงศ์หาญ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในธุรกิจ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|--|----------------|---|
| 4. นายวินัย | ไพบุลย์กุลวงษ์ | รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
วิศวกรรมโครงข่าย และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โครงการพิเศษ 2 |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 5. นายเมฆ | สามัคคี | รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนา
ธุรกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
สถาปัตยกรรมระบบ และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 6. นายจักรกฤษณ์ | ใจมั่น | รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 7. นางวิไลรัตน์ | อุทธา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 8. นางศรัญญา | กาญจน โอภาส | รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 9. นางสาวจุฑาทิพย์ | เจริญศรีวิชัย | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|--|--------------|-----------------------------|
| 1. นางสาววรรณวิมล | ปรีชาวัฒน์ | หุ้นส่วนบริษัทฯ |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 2. นายณพล | ชัยวัฒน์ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี |
| 3. นางสาวชญรศ | เลิศปรัชญากร | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี |

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|---------------|------------|----------------------|
| 1. นางสาวกรกช | ศรีทองกลาง | ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ |
|---------------|------------|----------------------|

ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

1. นายจักรพันธ์ ชินันท์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 2 ท่าน

1. คุณเกศศิริ ปันธุระ

2. คุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ

ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพริติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และการบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

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

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบระบบลงคะแนนออนไลน์ ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 วาระที่ 10 วาระที่ 12.1 ถึงวาระที่ 15 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 ไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 16 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1) บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หรือ AGM Checklist 2024 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ดังนี้

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)
2567	100	100	24 เมษายน 2567	Hybrid (Physical+Online)

2) บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024 : CGR ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

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)
2567	84%	101%	105%	106%		ดีเลิศ (Excellent)

3) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings 2567 ระดับ A หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งการประเมินนี้จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

4) “บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง Interlink Fiber Optic” ของบริษัทฯ ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2567” หรือ “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024” ในสาขา “ผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มเทคโนโลยี” ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยบรรณาธิการนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

5) บริษัทฯ ได้รับอันดับเครดิต “BBB” พร้อมแนวโน้ม “Stable” จาก TRIS Rating ประจำปี 2567 ซึ่งสะท้อนถึงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

6) บริษัทฯ ได้รับรางวัล จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2567” ด้านการบริการโครงข่ายโทรคมนาคม

7) ดร.ณัฐชัย อนันต์ธรมพร ประธานเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ผู้นำองค์กรดีเด่นแห่งปี 2567” ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

8) บริษัทฯ ได้รับสัญลักษณ์ 3 ดาวจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจำปี 2567 และได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิก ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 2 เมษายน 2568 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการชักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

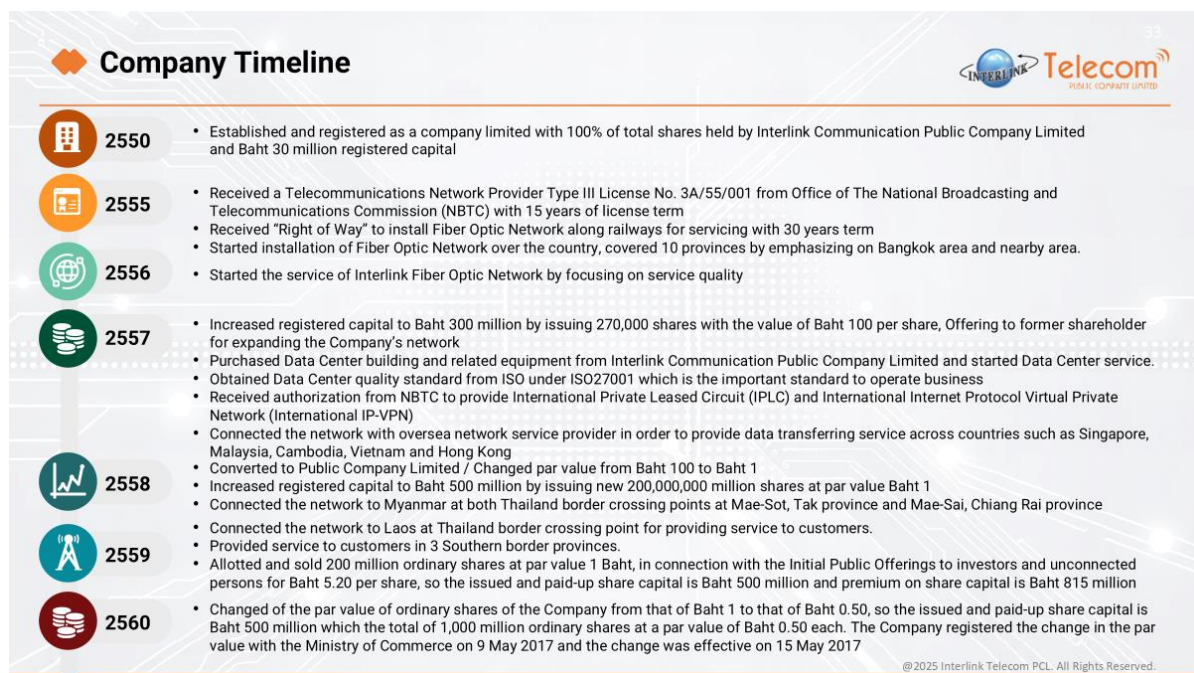
เห็นด้วย	จำนวน	721,471,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	721,471,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ท่าน จำนวน 1,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 721,471,254 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้



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 (Change to "Interlink Health Technology Co., Ltd.") 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
- 2567**
 - Approved the plan of issuance and offering of newly-issued ordinary shares of Blue Solutions Public Company Limited totalling 60 million shares at par value of Baht 1 each, in the initial public offering (IPO)
 - Sold the shares of ETIX ITEL Bangkok Company Limited, a joint venture, to an unrelated company in France. The transaction expected to be completed in 2024.

@ 2025 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

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%



Interlink Health Technology Co., Ltd.

- Provide medical equipment services

@ 2025 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

Products & Services

Recurring

1

Data Service

Provide telecommunication services nationwide fiber optic network



2

Data Center

Provide data center space services



3

HealthTech

Provide medical equipment services



Non-Recurring

4

Installation

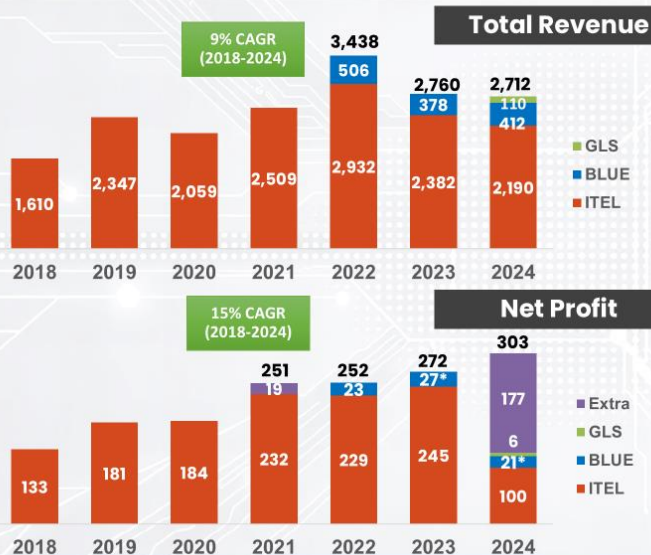
Provide design and construction of telecommunication project



© 2025 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

Performance & Update – 2024

Revenue & Net Profit



Overview 2024

Data Service

- #of new circuit in 2024 is 1,825+
- #of customer increase to 1,045 (Dec'24) from 977 (Dec'23)
- % of SLA at 99.99%

Data Center

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

Installation

- Major projects recognition are;
 - AWN Project 107 MB
 - New e-Budgeting 86 MB
 - Solar Cell Base Station 80 MB
 - PMCM PEA 68 MB
 - Network installation in the housing development (RW) 42 MB
 - CCTV & Smart Security 40 MB
 - Contribute of BS 412 MB

Extra Profit

- Gain on Bargain Purchase arising from GLS acquisition by 54 MB
- Net Profit from Sales of JV Shares (ETIX ITEL Bangkok Co., Ltd.) = 70 MB
- Reversal of realized loss on JV accumulated since 2016 = 53 MB

*BLUE

- 51% of Net Profit after deduct Consolidate Amortization by 3.77 MB per Quarter.

© 2025 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

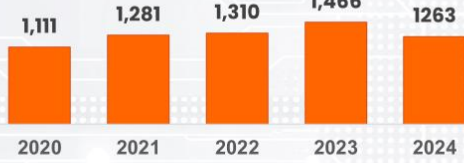
Performance & Update – 2024

Recurring Business

Revenue

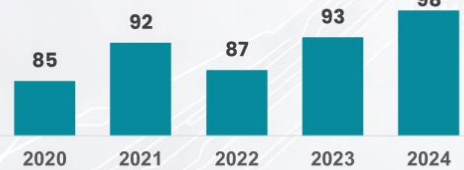
Data Service

CAGR = 3%



Data Center

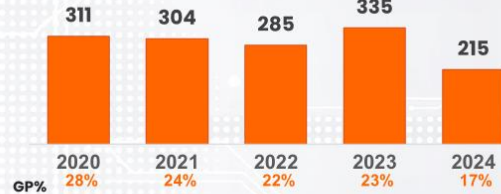
CAGR = 4%



Gross Profit

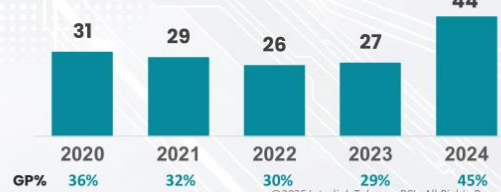
Data Service

CAGR = -9%



Data Center

CAGR = 9%



© 2025 Interlink Telecom PCL All Rights Reserved.

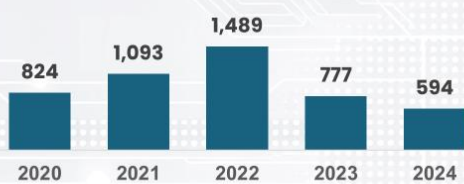
Performance & Update – 2024

Non-Recurring Business

Revenue

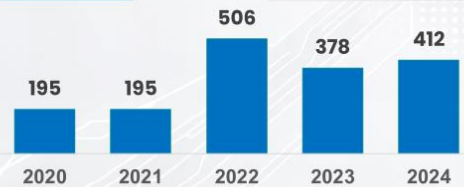
ITEL

CAGR = -8%



BLUE

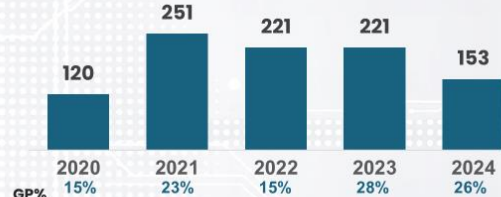
CAGR = 21%



Gross Profit

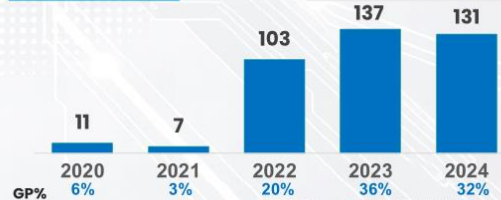
ITEL

CAGR = 6%



BLUE

CAGR = 86%

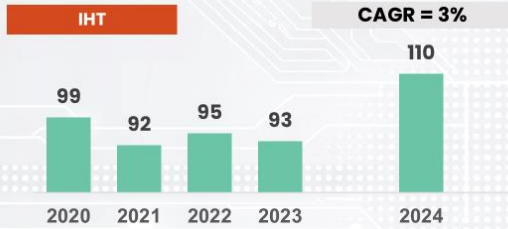


© 2025 Interlink Telecom PCL All Rights Reserved.

Performance & Update – 2024

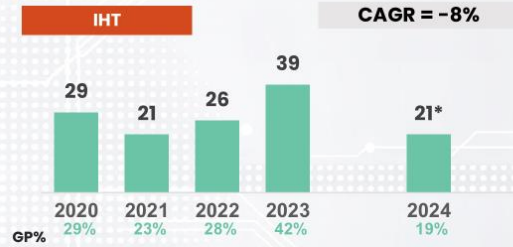
HealthTech Business

Revenue



- GLS Closing Period is 31 August.
- Before Acquisition Period: 2020 – 2023
- After ITEL Acquisition: 2024

Gross Profit



GLS Revenue Separate into 2 Segments

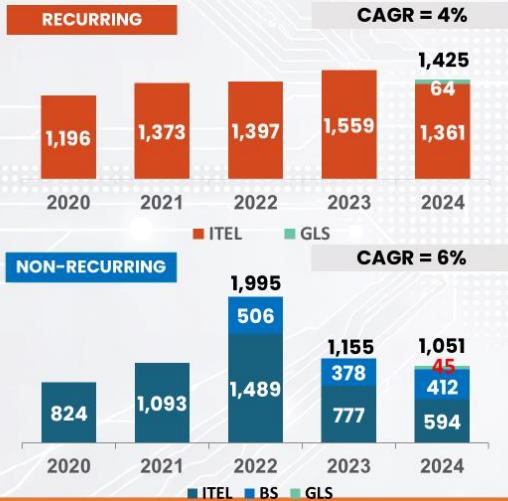
- Medical Equipment Services
 - Revenue = 64.13 MB
 - Gross Profit = 15.75 MB (25%)
- Sales of Medical Equipment
 - Revenue = 45.44 MB
 - Gross Profit = 4.79 MB (11%)

@2025 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

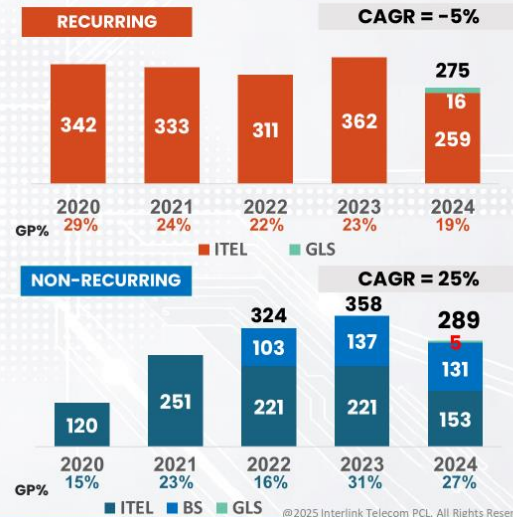
Performance & Update – 2024

Consolidated

Revenue



Gross Profit



@2025 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

Performance & Update – 2024

Contracts on Hand as at 31 December 2024

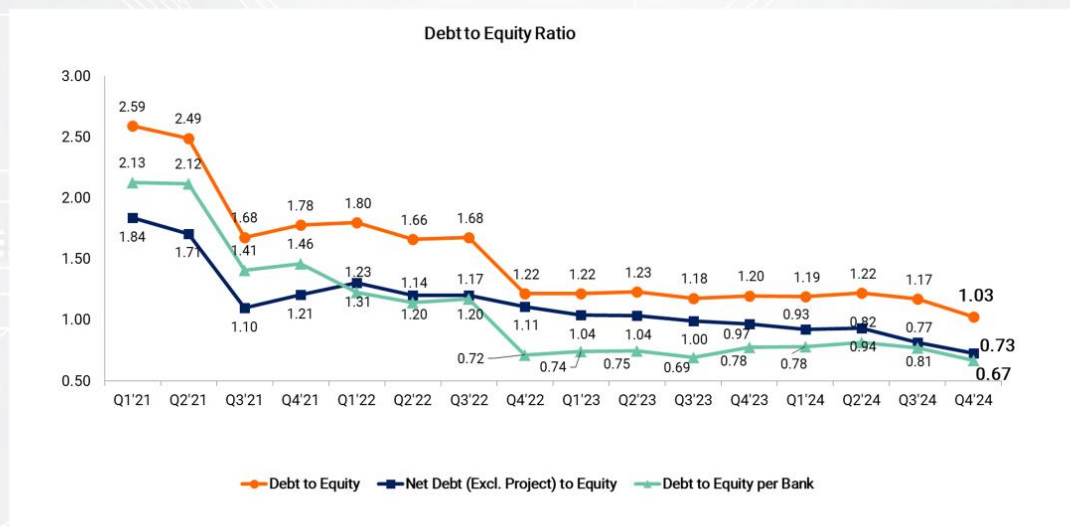
Information as of Q4 2024						Unit : Million Baht	
	2025	2026	2027	2028 Onward	Total	Q3 2024	
						Total	
Bandwidth, DFI, IPLC, Course Online	468	174	59	50	751	810	
USO2-DSV	257	-	-	-	257	344	
DATA SERVICE	725	174	59	50	1,008	1,154	
						52%	
DATA CENTER	58	11	4	6	79	81	
						4%	
GLS	29	6	3	-	38	42	
						2%	
INSTALLATION (ITEL)	537	41	8	-	586	506	
						31%	
INSTALLATION (BLUE)	130	31	28	21	210	183	
						11%	
INSTALLATION (Est. Timeline)	667	72	36	21	796	689	
						41%	
TOTAL CONTRACTS IN HAND	1,479	263	102	77	1,921	1,966	

Recurring Data Service Contracts will expire in 2025 totally amounted to 208 million Baht with renew rate at 90%.

@ 2025 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

Performance & Update – Q4 2024

Debt to Equity Ratio



@ 2025 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

New Opportunities

Y2025 Line-up Projects

Recurring:

- Cloud Infrastructure for Budget Bureau Project : 67 MB, 1 Year Contract
- Augmented Reality for Ministry of Higher Education, Science, Innovation and Technology Project : 28 MB, 1 Year Contract
- Virtual Reality 4xD experience for Ministry of Higher Education, Science, Innovation and Technology Project : 60 MB, 1 Year Contract
- Data Center Improvement and Network Installation for The Secretariat of the Prime Minister (สณ.) : 53.8 MB, 1 Year Contract

Non-Recurring:

- RTAF Fiber Installation in NorthEast Region and Network Upgrade (8 MB) 27 + 8 = 35 MB
- AWN OSP 2025-2026 = 205 MB => Got Award
- SRT Fiber Installation = 76 MB => On Process Signing Contract

Recurring + Non-Recurring:

- USO 3 - Focus on South Region : 1,240 MB (40% Non-Recurring, 60% Recurring), 5 Years Service => Expected Bidding in 2025
- USO 1 Renew Contract => 175 MB, 1 Year Service => Sign in Apr'25

@ 2025 Interlink Telecom PCL All Rights Reserved.

Performance & Update – Q4 2024

Y2025 Line-up Projects

Unit : Million Baht

Total contract

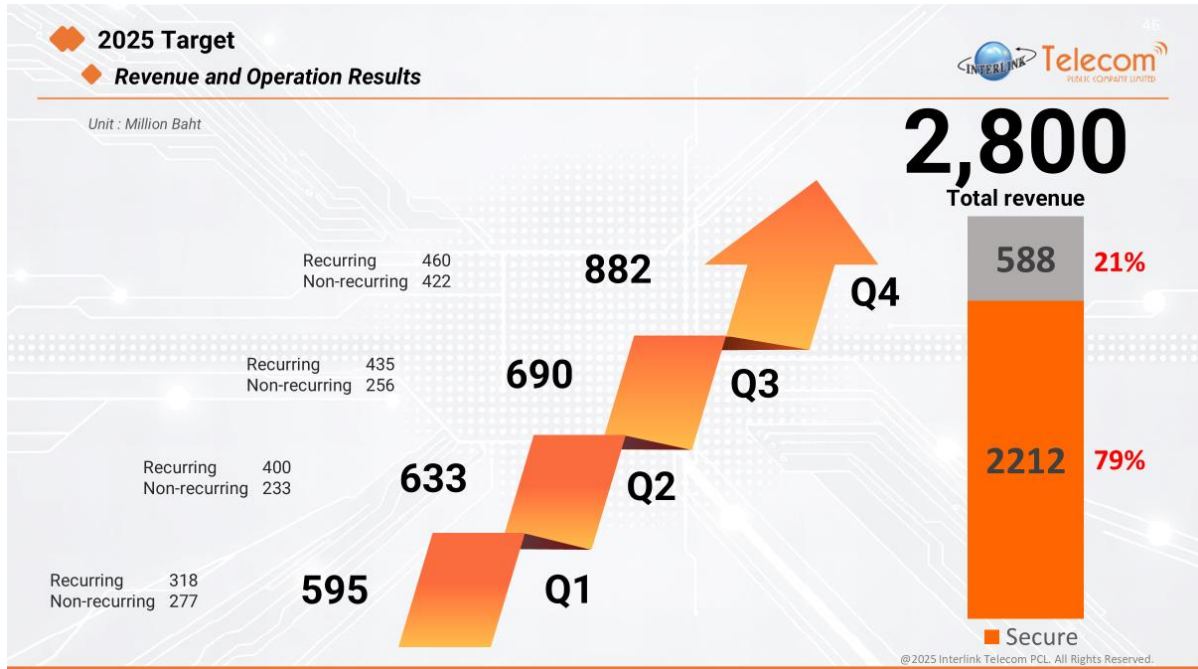
1,940

Q1

Q2 **Q3** **Q4**

			Contract start	Revenue recognition	Provide service	Keep going in Y2026
RTAF - Fiber Install and DWDM	35	Non-recurring	●	●	→	●
AWN - OSP 2025 - 2026	205	Non-recurring	●	●	→	→
SRT - Fiber Install	76	Non-recurring	●	●	→	●
NBTC - USO 3	1,240	Non-recurring + Recurring	●	●	→	●
NBTC - USO 1 Renew	175	Recurring	●	●	→	●
BB - Cloud	67	Recurring	●	●	→	●
MHESI - AR, VR	88	Recurring	●	●	→	●
SPM – Data Center and Network	54	Recurring	●	●	→	●

@ 2025 Interlink Telecom PCL All Rights Reserved.



โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report 2024) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณธิติ จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า “งาน recurring แต่สัญญาอายุเพียง 1 ปี ดูแล้วขัดกัน ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าจะเป็นงาน recurring ได้อย่างไร”

ดร. ฉันทนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “คำว่า recurring คืองานที่มีสัญญา กับลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน (บางราย) เช่น บริษัทฯ ได้ให้บริการร้านสะดวกขายหนึ่ง มีการเซ็นสัญญา 1 ปี บริษัทฯ นับว่าเป็นงาน recurring เพราะรับรู้รายได้เป็นรายเดือน ซึ่งหากลูกค้าประทับใจในบริการปีถัดไปมีการต่อสัญญาจึงทำให้ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ในปีถัดๆ ไปได้ บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีการเซ็นสัญญาและรับรู้รายได้เป็นรายเดือนหรือหลายๆ เดือน จะจัดอยู่ในกลุ่มของงาน recurring ทั้งหมด สัญญาขั้นต่ำที่บริษัทฯ เซ็นกับลูกค้าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1 ปี มีสัญญา 5 ปี และ 10 ปี บ้าง อายุของสัญญาไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเป็น recurring แต่ลักษณะการรับรู้รายได้ที่เป็นรายเดือน บริษัทฯ ถือว่าเป็นงาน recurring”

คุณอรพินธ์ เรืองขจร เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า “บริษัทมองว่าการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “ด้วยโมเดลธุรกิจของบริษัทฯ เป็นงาน recurring เมื่อมีการเซ็นสัญญาแล้วในปีถัดไปสามารถรักษาลูกค้ารายนั้นไว้ได้ ในเชิงของการแข่งขันโทรคมนาคมตั้งแต่ปีแรก 2012 ที่บริษัทฯ เข้ามาให้บริการธุรกิจโทรคมนาคมเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งในช่วงเริ่มต้นบริษัทฯ ยังไม่มีแบรนด์ ไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต แต่สามารถสร้างแบรนด์สร้างผลงานให้กับลูกค้าต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจว่าโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นโครงข่ายชั้นนำและมีโครงข่ายที่ดี บริษัทฯ มองเห็นเหตุเสียที่จะเกิดขึ้นอะไรบ้างจึงเข้าไปดำเนินการป้องกันไว้ก่อน เช่น การมี Corrugated Steel Armour ในการป้องกันการกัดแทะของกระรอก จึงทำให้โครงข่ายมีเหตุน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลายๆ โครงข่าย รวมไปถึงการวางโครงสร้างของโครงข่าย ในการมีทีมงาน/พนักงานของบริษัทฯ อยู่ทั่วประเทศในเข้าถึงและเข้าซ่อมแซมเหตุเสียต่างๆ ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันที่ปานกลาง - สูง อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น บริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดนี้ หากดูในส่วนแบ่งตลาดเบอร์หนึ่งในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 23 – 24% ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในอันดับ 3 – 4 มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 12 – 15% ซึ่งตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายยังไม่ได้มีวิเคราะหตลาดออกมาโดยตรง มีแต่ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับมือถือ กลยุทธ์ในการแข่งขันบริษัทฯ คือนำโครงข่ายที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งโครงข่ายของเราแข็งแรง ขนาดที่ Hyper scaler รวมถึง mobile operator ที่ส่วนหนึ่งก็เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ยังเลือกใช้”

คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญชัย เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า “สาเหตุที่บริษัทฯ ขายหุ้น Coraline”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “แนวคิดของ ITTEL ทุกๆ การลงทุนต้องเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและสามารถเข้าไปดำเนินการและผลักดันให้เกิดการเติบโตได้ ซึ่ง Coraline เป็นบริษัทฯ ที่มีศักยภาพอยู่ใน S-Curve ใหม่ เรียกว่า Big Data และผลักดันให้มีการเกิดการขยายในลูกค้ารายใหญ่ เช่น ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ของประเทศ ธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงบริษัทที่ดูแลเรื่องไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทฯ เห็นว่าเป็นบริษัทที่ดีมีการเติบโตที่ดี เหตุผลที่บริษัทฯ ขายออกมาเพราะมองว่าในระยะยาวการแข่งขันทางด้าน Big Data ลูกค้าหลายๆ รายมองว่า Big data ใดๆ ก็ทำได้ ซึ่งในส่วนนี้จะมีผลในการตั้งราคาการปิดการขายบริษัทฯ จึงมองว่าอาจจะมียุทธวิธีอื่นๆ เข้ามาในตลาดเยอะเพิ่มขึ้นหรือเยอะเกินไปจนทำให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนได้ค่อนข้างยากในการปิดการขาย”

คุณธิตติ จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า

คำถามที่ 1 “แนวโน้มธุรกิจ data service มีขนาดตลาดเท่าใด ITTEL มี market share เท่าใด มีแนวโน้มเติบโตหรือไม่อย่างไร แล้ว ITTEL จะ capture การเติบโตนั้นได้อย่างไร อะไรคือความแตกต่างของ ITTEL ที่ทำให้ลูกค้ามีความต้องการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “บริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจในบริการและยืนยันว่าโครงข่ายของ ITTEL เป็นโครงข่ายที่ดี เป็นที่มาของ Hyperscale และ mobile operator ที่บางครั้งเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ยังใช้บริการ โดยทีมงานที่อยู่ทั่วประเทศของบริษัทฯ ดูแลบริการเป็นอย่างดี ทำให้เวลาเกิดเหตุเสียสามารถเข้าซ่อมได้ทันถ่วงที ซึ่งทำให้บริษัทฯ รักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ เรื่องที่สองการที่ทำให้มีการขายเติบโตเพิ่มเติม ด้วยชื่อเสียงและผลงานที่ผ่านมาจากคุณภาพการให้บริการ ทำให้บริษัทฯ สามารถขายบริการด้านนี้ได้ดีและเพิ่มมากขึ้น เรื่องที่สามเรื่อง

ของการเปิดตลาดใหม่ๆ การให้บริการโทรคมนาคมต้องค่อยๆ ขยับขึ้นเรื่อยๆ ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เก่งในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมกันทำให้เกิดบริการใหม่ๆ ขึ้น จึงเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในตลาดได้ และส่วนที่ ITEL แตกต่างนอกจากโครงข่ายที่ดีแล้วจะเป็นเรื่องกลไกและวิธีการบริหารแบบ Flat Organization หมายความว่า ทีมงานของบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้ทันถ่วงที เช่น การเข้าแข่งเสนอราคาที่สามารถตัดสินใจได้ว่า จะไปในราคาไหนและทิศทางไหน ซึ่งฝ่ายบริหารระดับสูงเองก็จะเข้ามาเป็น Flat Organization จะไม่มีระบบการรออนุมัติตัดสินใจ จึงทำให้สามารถแข่งกับคู่แข่งได้ในตลาดนี้ และเรื่องสำคัญในความแตกต่างของบริษัทฯ คือการให้บริการแบบไม่มีข้อจำกัด เช่น ลูกค้าอยากได้ 2 ผู้ให้บริการในสัญญาเดียวกัน บริษัทฯ สามารถร่วมกับคู่แข่งเป็นพาร์ทเนอร์กันในการให้บริการลูกค้าได้”

คำถามที่ 2 “เบอร์ 1 ในตลาดคือใคร”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “บริษัทค่ายสีแดง มีส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างเยอะ ในตลาดนี้ ยังมีหลายๆ งานที่เราแข่งกันและทำร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ คิดว่าเรามีศักยภาพ มีโครงข่ายที่แข็งแกร่ง และมีโครงสร้างด้านราคาที่ไม่ซับซ้อน ”

คำถามที่ 3 “สงครามการค้ำมีผลกระทบใดกับ ITEL หรือไม่”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “มีผล แต่มีผลเล็กน้อยแค่ไหนคิดว่า จะต้องดูการบริหารจัดการ ค่อยๆ ทำและแก้ไขจัดการ ไปในแต่ละเคส สิ่งแรกที่เห็นจากผลกระทบการค้ำ คือเรื่องของ Hyperscale จากต่างประเทศ เวลาบริษัทฯ จะเข้าไปให้บริการต้องมีการสอบถามว่ามีอุปกรณ์จากอีกฝั่งหรือไม่ แต่ทางบริษัทฯ เลือกใช้อุปกรณ์จากประเทศที่เป็นกลาง จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปให้บริการกับค่ายทางต่างประเทศได้ (อเมริกาหรือยุโรป) ส่วนเรื่องการขึ้นภาษี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการในประเทศเป็นส่วนใหญ่และบริการบางส่วนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่ได้กระทบกับบริษัทฯ การเจรจาที่ล่าช้าไม่ได้กระทบทางตรงกับธุรกิจแต่จะมีผลในเรื่องของค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงและสภาพหลายชนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้”

คุณอเม อัสวโกวิท เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า “เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ชายขอบจำนวนมาก สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G ได้แล้ว ขอเรียนถามว่า 1) โครงการ USO ยังมีความจำเป็นและมีบทบาทต่อรายได้ของบริษัทมากเพียงใดในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้า 2) หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจนรายได้ USO จะลดลงบริษัทมีแผนกระจายความเสี่ยงหรือสร้างรายได้ทดแทนอย่างไร”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “ USO เกิดขึ้นจากการเก็บเงินของผู้ให้บริการและนำมาตั้งเป็นกองทุนและนำมาใช้ในการขยายโครงข่ายให้เกิดความทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งไม่ได้ถึงแค่การมีอินเทอร์เน็ตใช้หรือเข้าถึง แต่เป็นการให้บริการได้อย่างราบรื่น เช่น การต่อ ยอดทางการแพทย์ การต่อ ยอดความเท่าเทียมกันการศึกษา ซึ่งจะอยู่ในเรื่องของความทั่วถึงทั้งหมด USO จึงเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริษัทฯ ยังเชื่อว่าจะยังมีการสนับสนุนในส่วนนี้ต่อ และในมุมมองของบริษัทฯ มองว่าหากยังมีการใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงก็ยังจำเป็นอยู่ ในส่วนของรายได้ สัดส่วนของ USO อยู่ที่ 35 – 40% ของรายได้บริษัทฯ ซึ่งมองว่าเป็นหนึ่งในลูกค้ามีความจำเป็นและมีบทบาทสำคัญกับรายได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้ารายเล็กมีบทบาทกับการเติบโตของ ITEL ทั้งหมด และการชะลอของ USO จะเกิดจากการยกเลิกบริการ ซึ่งการยกเลิกบริการจะเป็นการกระทบกับประชาชนในปลายทางเช่นกัน อย่างเช่น ช่วง USO1 ที่หยุดการให้บริการเห็นได้เลยว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอยู่ในช่วงหาหรือว่าหากอยู่ในช่วงต่อสัญญาจะอย่างไรเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ”

คุณอิรารมย์ อนันต์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามที่ 1 “ในกรณีที่มี Hyperscale ระดับ Big name เข้ามาในประเทศไทย บริษัทฯ คิดว่าจะสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมต่อที่สามารถทำให้เกิดรายได้ มากน้อยเท่าไร”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “Hyperscale ที่เข้ามาในปัจจุบันมีหลากหลายชื่อมากส่วนใหญ่ที่ประกาศตัวแล้วยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง นั้นหมายถึง 1.ประกาศเงินลงทุน 2.นำเงินลงทุนเข้ามา 3.ก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็จจะต้องเริ่มขายให้ลูกค้าและเริ่มเชื่อมต่อโครงข่าย ในอนาคตการเชื่อมต่อของ Hyperscale จะไม่ได้เชื่อมต่อจากเขาไปหาลูกค้า แต่จะเป็นการเชื่อมต่อจากเขาไปหาพาร์ทเนอร์หรือไปหา Hyperscale อื่นๆ ด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันแค่หนึ่งต่อหนึ่งแต่จะเกิดการเชื่อมต่อกันที่ค่อนข้างมากมายหลากหลาย ส่วนนี้เองจะทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเรามีศักยภาพที่เพียงพอในการให้บริการ ใน 2 – 3 ปีข้างหน้าเราเชื่อว่าการเชื่อม Hyperscale จะทยอยมาเป็นลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น รายได้ที่ตั้งเป้ากันไว้ภายใน อยู่ที่ 150 – 200 ล้านบาทต่อปี”

คำถามที่ 2 “เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผู้นำของประเทศบอกว่าจะมีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหว โดยผ่าน Operator การเชื่อมต่อของบริษัทฯ และ Generate income ได้เท่าไร”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “บรอดแคสที่เราได้ยินจะเป็นงานที่เกี่ยวกับ Operator เป็นหลัก เพราะว่ามีสื่อที่ประชาชนจะสามารถรับการแจ้งเตือนได้นั้นจะต้องให้ทาง Operator เป็นผู้ดำเนินการ เราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องระบบหลังบ้าน เช่น เรามีศูนย์เช็คข้อมูลการสั่นสะเทือนอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ แต่ศูนย์ได้ส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ศูนย์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจึงส่งมาที่กรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นการดีไซน์ที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งทางรัฐบาลได้มาหารือและอยู่ในช่วงปรับแก้”

คำถามที่ 3 “ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ที่จะหมดอายุในปี 2570 บริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไร”

ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “เมื่อขอใบอนุญาตในครั้งแรกจะมีอายุ 15 ปี และทางบริษัทฯ ไม่เคยทำผิดกฎกับ กสทช. จึงมองว่าโอกาสในการต่อสัญญาที่มีความเป็นไปได้สูง และเมื่อดูจากบริษัทอื่นๆ ที่หมดสัญญาไปแล้ว มีการต่อสัญญาขยายออกไป 5 – 10 ปีอยู่ตลอด ทั้งสองประเด็นนี้น่าจะมีโอกาสในการพิจารณาต่อสัญญาได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามทีมงานได้มีการทำเรื่องต่อสัญญาล่วงหน้า เรื่องน่าจะเข้าคณะกรรมการกสทช. ภายใน 1 – 2 เดือนข้างหน้า และเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้”

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมิตร เจริญพรปิดิ เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พริชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report 2024) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่าทั้งสิ้น 8,669.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.92 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีหนี้สินรวม จำนวน 4,445.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.68 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,224.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.37 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2567 เท่ากับ 2,712.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.73 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับงวดปี 2567 รวมทั้งสิ้น 303.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.72 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณเกศศิริ ปั่นธุระ เป็นผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า “ให้แสดงในส่วนของหนี้สินและงบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ

คุณเกศศิริ ปั่นธุระ เป็นผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “บริษัทฯ มีแผนจัดการลดจำนวนลูกหนี้การค้า และลดรายได้ค้างรับ เพื่อให้กลับมาเป็นเงินสด อย่างไร”

ดร. ณัฐชัย อนันต์ริมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “อยากให้เทียบ 2 ปี คือ ลูกหนี้ค้างรับในปี 2566 และในปี 2567 จะเห็นได้ว่า ปี 2567 บริษัทฯ เก็บในส่วนนี้ได้ดีขึ้น เราเห็นภาพเดียวกันคือขายของแล้วต้องเก็บเงินให้ได้ และหารือคุยกับลูกค้าที่ค้างหนี้ว่าติดปัญหาด้านไหน เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในทางกฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งมีการติดตามอยู่ตลอด และยังส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย เชื่อว่าจะมีผลในการเก็บหนี้ได้ดีขึ้น ซึ่งเห็นผลสำเร็จแล้วในปี 2566 ในการเก็บหนี้เข้ามาได้เพิ่มขึ้นหลายพันล้าน ในสภาวะเศรษฐกิจเองปัจจุบันหรือภาวะสงครามการค้าต่างๆ จะได้เห็นบริษัทห้างร้านต่างๆ มีกลยุทธ์ในการดึงหรือเหนี่ยวหนี้ย้อย่างต่อเนื่อง”

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,214,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9324
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	553,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0765
งดออกเสียง	จำนวน	500 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,767,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 7 ท่าน จำนวน 1,296,250 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 722,767,504 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567

วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพริดี เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 9,740,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (หน่วย: บาท)
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	194,696,173
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2567	9,740,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	184,956,173

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,740,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบการจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 194,696,173 บาท ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.14 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 1,388,929,798 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อไปในอนาคต ทั้งในธุรกิจหลัก หรือ ธุรกิจอื่นที่สามารถเชื่อมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	191,051,321	256,651,043	228,698,217	254,338,048	194,696,173
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	9,560,000	12,840,000	11,440,000	12,720,000	9,740,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	181,491,321	243,811,043	217,258,217	241,618,048	184,956,173
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,247,165,194	1,388,917,563	1,388,929,573	1,388,929,798
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	0.0635	0.0696	งดจ่ายปันผล
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)			88,196,265	96,669,428	
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)			40.60%	40.00%	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอิทธิพร อนันต์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “เรื่องคะแนนเสียงลงมติว่าจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ไม่ใช่คะแนนเสียงสามในสี่ เนื่องจากไม่เข้าข่ายที่จะใช้คะแนนเสียงสามในสี่ ตามข้อบังคับข้อ 42 (ก - ข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

นายสุมิตร เจริญพรีดิ เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบว่า “จากมติในปี 2568 เป็นมติในการงดจ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องใช้คะแนนเสียงสามในสี่ เนื่องจากเป็นวาระพิเศษและไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ”

คุณประสาน เกิดอยู่ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “เหตุผลในการเก็บเงินสดไว้ในปีนี้มีแผนลงทุนอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพราะเนื่องบริษัทมี DE ลดลงเรื่อย ๆ จึงอยากทราบว่ามีการอะไรบ้างที่บริษัทมองเห็นโอกาสถึงเก็บเงินสดไว้”

ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “นอกจากเหตุผลในการขยายกิจการแล้วยังมีหลายๆ โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การขยายเรื่อง Cloud Implementor นอกจะขายลูกค้าให้ได้แล้ว เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นกับ Partner เพื่อที่จะให้เลือกเราเป็น Cloud Implementor ในการขายให้ลูกค้าสำคัญๆ ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของบุคลากรและโครงสร้างต่างๆ รวมไปถึงเรื่อง Hyper scaler แม้บริษัทฯ จะมีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกไปถึงหลายๆ ที่แล้ว รวมไปถึงดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งใหม่ แต่เมื่อ Hyper scaler เข้ามา จะต้องมีการลงทุนในเรื่องอุปกรณ์ ซึ่งบางครั้งสัญญาจะเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี จึงเป็น Nature ของกิจการที่บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการลงทุนอยู่เรื่อยๆ ซึ่งการใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ มาจากหลายๆ ส่วน 1) Long Term Debt 2) Operating Cash Flow รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ความไม่มั่นคงและไม่แน่นอนในสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่นำมาพิจารณาในวาระ 5.2 นี้”

คุณธิดิ จริเกษม เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สอบถามว่า “ITEL มีการจัดสรรเงินอย่างไร ระหว่างการจ่ายเงินปันผล การซื้อหุ้นคืน และการสำรองเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ ITEL คาดว่าจะซื้อหุ้นคืนทั้งจำนวนหรือไม่อย่างไร”

ดร. ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “เหตุผลในการซื้อหุ้นคืนบริษัทฯ มองว่า หุ้นต่ำกว่า Book Value และเชื่อว่าสภาพคล่องตลอดระยะเวลาที่ทำการ ไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินจากลูกค้าเรามีศักยภาพ การซื้อหุ้นคืนคือเต็มจำนวนหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่เรามีความตั้งใจที่จะซื้อหุ้นคืน ซึ่งจะมีระเบียบปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ระหว่างตรวจงบและการออกงบจะเป็นช่วงที่เราไม่สามารถซื้อขายได้”

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	721,871,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8759
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	578,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0801
งดออกเสียง	จำนวน	318,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0440

บัตรเสีย	จำนวน	0 เสีย คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสีย คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2 จำนวน 1 ท่าน จำนวน 1,350 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้ 722,768,854 เสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพริบัติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 ระบุว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ITEL-W4”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: 262,802,218 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 11 กรกฎาคม 2565)	
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ราคาการใช้สิทธิ	: 11.50 บาทต่อหุ้น
กำหนดวันใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม
วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: 10 กรกฎาคม 2567

โดยการใช้สิทธิครั้งที่ 1-7 ไม่มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ และในกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ปรากฏว่ามีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 225 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 225 หุ้น โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือหลังจากการใช้สิทธิ 262,801,993 หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ITEL-W4 จำนวน 262,801,993 หุ้น (สองร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท อย่างไรก็ตามหุ้นสามัญดังกล่าวมิได้นำออกจำหน่ายทั้งจำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น)

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 302,801,993 หุ้น (สามร้อยสองล้านแปดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,768,854 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	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 6 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 694,464,899 บาท
(หรือร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 1,388,929,798 หุ้น
(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,388,929,798 หุ้น
	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,768,854 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	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุน เพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) จำนวนไม่เกิน 277,785,959 หน่วย ซึ่งจะมียอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอิทธิชัย อนันต์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “อยากทราบว่า ITEL-W5 ราคา 2 บาท ราคามาจากไหน เพราะว่า ITEL-W4 ตั้งราคาไว้ 11.50 บาท เพราะราคาตลาดตอนนี้ 1.34 บาท”

นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขาธิการบริษัทฯ ได้ตอบว่า “ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าช่วงครึ่งปีหลังที่บริษัทฯ จะมีการเติบโตจากส่วนของโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาตามที่ทาง ดร. ณัฐชัย อนันต์ตรัมพร ได้กล่าวไปแล้วนั้นว่า ในปีนี้มี Target เกือบสองพันล้านบาท ที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ ซึ่งเป็นส่วน Recurring ของบริษัทฯ ด้วย น่าจะทำให้ตัว PE ดีขึ้นและตลาดยังอยู่ในภาวะผันผวน ซึ่งราคา 2 บาท จึงเป็น Target เริ่มต้นในระยะเวลา 1 ปี ที่จะไปให้ถึง รวมไปถึง ITEL – W6 ด้วย ราคา 3 บาท จะเป็น Target ที่เราจะไปให้ถึง”

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,756,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	12,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพริบัติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 694,464,899 บาท (หุ้นสามัญ 1,388,929,798 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 833,357,878.50 บาท (หุ้นสามัญ 1,666,715,757 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 277,785,959 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,756,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	12,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพริบัติ รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และการบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุมิตร เจริญพริบัติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุน เพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ

ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) จำนวนไม่เกิน 347,232,449 หน่วย ซึ่งจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณเกศศิริ ปิ่นธระ เป็นผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมหารือกันเรื่องแผนการจัดหาเงินทุน แหล่งเงินทุนอื่นๆ ก่อนที่จะออก warrant หรือ ไม่ การออก ITEL – W5 และ ITEL – W6 มีผลคืออย่างไรกับบริษัท และมีผลอย่างไรต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อใช้ในการลงทุนอย่างไรบ้าง มูลค่าเท่าไร ”

ดร. ณัฐชัย อนันต์ธรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “บริษัทมีหลายแนวทางในการระดมทุน โดยหนึ่งในนั้นคือ Bank Loan ซึ่งเราได้ลดภาระหนี้ลงจาก 1,800 ล้านบาท เหลือ 700-800 ล้านบาท นอกจากนี้ เรายังใช้ Short Term Loan ที่เชื่อมโยงกับโครงการ รวมถึงมีการหาหรือแนวทาง Re-finance เพื่อปรับลดดอกเบี้ยจาก 190 ล้านบาทให้ลดลง การออก Warrant เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมี BBB Tris Rating ซึ่งเปิดทางเลือกในการออกหุ้นกู้ได้ ทั้งนี้ เราได้พิจารณาวิธีการระดมทุนและปรับโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบ โดยแบ่ง Warrant ออกเป็น สองช่วง ระยะสั้น (Term 1 ปี) เพื่อการปรับโครงสร้างเงินทุนเฉพาะหน้า ระยะยาว (Term 3 ปี) ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและการลงทุน โดยเฉพาะในโครงการ Hyper scaler ที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปี หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่เลือกออกหุ้นกู้ ซึ่งปัจจุบันตลาดอาจมองว่ามีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงเลือกใช้ Warrant เนื่องจากเห็นว่าตอบโจทย์ศักยภาพของบริษัทมากที่สุด

ผลดีต่อบริษัท คือ การมีเงินทุนรองรับโอกาสทางธุรกิจ และเป็นหลักประกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังคงมีความต้องการสูง

ผลต่อผู้ถือหุ้น ตลาดหุ้นในปัจจุบันมีภาวะ Disconnect ราคาหุ้นปรับลดลงมากกว่าความเป็นจริง แม้บริษัทส่วนใหญ่ยังคงทำกำไรได้ดี การออก Warrant ที่ราคาไม่สูงจึงเป็นผลดีแก่ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะหากผลประกอบการของเราสอดคล้องกับแนวทางที่ชี้แจงไปในวาระที่ 3

การใช้เงินลงทุน อาจนำไปบริหาร Operating Cash Flow สำหรับการชำระหนี้บางส่วนที่ยังไม่ครบกำหนด เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การบริหารจัดการเป็นไปตามกลไกปกติของกิจการ และไม่ได้มีตัวเลขที่แน่นอนว่าจะใช้เงินก้อนนี้เมื่อใด เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นในแต่ละช่วง”

คุณเกศศิริ ปั่นธุระ เป็นผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “อยากสอบถามผู้บริหารว่าการออก Warrant ครั้งนี้มีแผนอะไรอยู่ในใจ ในเรื่องของกลยุทธ์ในเชิงการแข่งขัน”

ดร. ณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า “บางครั้งโอกาสที่เราไม่อยากจะปล่อยให้หลุด ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมที่เคลื่อนตัวเป็น Wave หากเราอยู่ในเกม เราก็มีโอกาสในการนำเสนอ แต่หากพลาด เราก็จะหลุดจากการแข่งขัน ดังนั้น การเตรียมพร้อมและการวางแผนล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบในตลาด อยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการบริหารของ ITEL บริษัทมีความตั้งใจที่จะสร้างรายได้กำไรให้เกิดขึ้น”

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,438,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9543
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	330,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0457
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 833,357,878.50 บาท (หุ้นสามัญ 1,666,715,757 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 1,006,974,103.00 บาท (หุ้นสามัญ 2,013,948,206 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 347,232,449 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6)

ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,398,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9488
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	370,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0512
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 12.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพริบัติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ได้ขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นายสุวิชาญ นิลอนันต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร. ญัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีส่วนได้เสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2568 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงที่ผ่านมากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

ท่านที่ 1 นางเกศรา มัญชุศรี

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางเกศรา มัญชุศรี เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	718,603,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4236
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,165,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5764
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 2 พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,768,854 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	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 3 นายสุวิชาญ นิลอนันต์

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุวิชาญ นิลอนันต์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	721,502,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8248
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,266,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1752
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่ 4 ดร. ฌฐนัย อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ฌฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,768,854 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	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12.2 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ดร. ฌฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายฌฐนัย อนันตรัมพร

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ ดร. ฌฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณไกรวัณ ภัทวนิช เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “โดยตั้งข้อสังเกตว่าสามารถมองได้ในสองกรณี กรณีแรกคือ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างหรืออำนาจบริหารของบริษัท ก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องกำหนดวาระนี้ขึ้นมา เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่ได้ดำเนินการเช่นนี้ เว้นเสียแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนาม ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการกำหนดวาระดังกล่าว ขณะที่กรณีที่สอง หากบริษัทต้องการย้ายอำนาจเดิมของกรรมการผู้มีส่วนอำนาจลงนาม สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับกรณีของหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 15 ซึ่งใช้คำว่า "ทบทวน" อย่างไรก็ตาม หนังสือเชิญประชุมได้ออกมาก่อนการประชุมจริง จึงมองว่าไม่ควรมีการระบุวาระนี้ไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจน เสนอควรใช้ข้อความที่ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม เช่น หากกรรมการผู้มีส่วนอำนาจลงนามได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็จะขอให้คงอำนาจไว้ตามเดิม ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าการกำหนดวาระโดยไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ เนื่องจากไม่มีผู้ใดสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าใครจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นจึงขอท้วงติงในเรื่องนี้และเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจัดทำหนังสือเชิญประชุมให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากขึ้น และการลงคะแนนผ่านระบบ E-voting จะมีการนับบัตรเสียได้อย่างไร”

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานฯ ได้ตอบว่า “เรื่องหนังสือเชิญการประชุม เป็นวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายกันและเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ อย่างไรก็ตามรับข้อท้วงติงที่ได้รับและนำไปพิจารณาเพิ่มเติม

เรื่องบัตรเสีย เนื่องจากการประชุมเป็นรูปแบบ Hybrid ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ส่งผลให้มีบางกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมได้ จึงมีหัวข้อที่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเดิม อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตดังกล่าวได้รับการยอมรับและจะถูกนำไปทบทวนต่อไป”

คุณอิทธิพล อนันต์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “ขอย้อนไปในวาระที่ 12.1 เลือกตั้งกรรมการหมดวาระ ดร. ธรรมนูญ อนันตรัมพร เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทำไมจะแนบเสียงถึงเท่ากับการเลือกตั้งของ นายสุวิชาญ นิลอนันต์ ที่ไม่ได้ถือหุ้น”

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานฯ ได้ตอบว่า “ฝ่ายกฎหมายแจ้งว่าในข้อกฎหมายไม่มีข้อบังคับใครระบุไว้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวเองกลับเข้ามาได้หรือไม่ได้ และเนื่องจากดร. ธรรมนูญ อนันตรัมพร ไม่ได้ถือกินเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระแรกจะแนบเสียงจึงเท่ากัน”

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,768,854 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	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพริบัติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33. กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งของการประชุมต่างๆ มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2567)
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	1
คณะกรรมการบริษัท	8
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ	1

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกตำแหน่งอย่างละเอียดเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเสนอให้ปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดในตาราง

ปรับขึ้นค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ปรับเพิ่ม 18,200 บาท

คำตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม				อัตราใหม่ที่เสนอ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ					
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/ วิสามัญผู้ถือหุ้น					
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 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	7,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 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	7,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน					
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 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	4,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง					
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 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	4,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ					
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 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	4,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ					
- ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	90,000 บาท/ปี	116,500 บาท/ปี	116,500/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	75,000 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี	116,500/ปี
- กรรมการบริษัท ท่านละ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	75,000 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี	93,200/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณเกศศิริ ปันธุระ เป็นผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า “หากดูจากในวาระที่ผ่านมา บริษัทแจ้งว่าบริษัทอยู่ในช่วงเติบโตคงจ่ายปันผลและกำลังขอระดมทุนเพิ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานภาพของบริษัทว่าจำเป็นจะต้องดำรงสถานะภาพของเงินสดเอาไว้ เหตุใดเราจึงต้องจ่ายค่าบำเหน็จเพิ่มขึ้น”

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานฯ ได้ตอบว่า “มีการปรับค่าบำเหน็จของประธานกรรมการตรวจสอบ เพราะว่าในช่วงหลังมีภาวะเปื้อนออกมาเข้ามาเยอะ และประธานกรรมการตรวจสอบทำงานหนักขึ้น จึงปรับให้เท่ากับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่”

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	720,542,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6920
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,226,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3080
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในปี 2568 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มา เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว เห็น ว่า บริษัทสอบบัญชี ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส ยังมีค่าสอบบัญชีในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- นายพทวิ รัตน์โกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางสาวจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435) และ/หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)

ในนาม บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยคณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด ระยะเวลา

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เป็นจำนวน 1,999,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ไตรมาส	600,000.00	600,000.00	705,000.00	726,000.00	738,000.00	738,000.00
ปี	1,050,000.00	1,132,500.00	1,180,000.00	1,215,000.00	1,261,000.00	1,261,000.00
รวม	1,650,000.00	1,732,500.00	1,885,000.00	1,941,000.00	1,999,000.00	1,999,000.00
เพิ่มขึ้น (บาท)	110,000.00	82,500.00	152,500.00	56,000.00	58,000.00	-
เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์)	7.14%	5.00%	8.80%	2.97%	2.99%	-
ค่าบริการอื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	720,644,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7061
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,124,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2939
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุมิตร เจริญพรปิติ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างคำ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,151,354 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9146
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	617,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0854
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

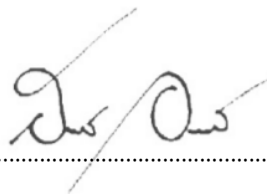
วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อ ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม) ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.11 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

รองประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นายสุมิตร เจริญพริตติ)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม