

ที่ ลข. 082/64/ออ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุม เวลา 09.00 น. และเริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เวลา 08:30 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนนออนไลน์ และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทแล้ว

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการจัดประชุมเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม อาทิ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อและอบโอโซนภายในห้องประชุม การต่อแถวระยะห่าง 1 เมตร ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ ทั้งนี้ในห้องประชุมจัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเป็นต้น

นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมถึงลงประกาศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> ในวันเดียวกัน

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 36,602,378 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 601,788,974 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 638,391,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8391 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ



ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ และทนายความจากสำนักงานภายนอก ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขี
พยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

- | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมบัติ | อนันต์รัมย์พร | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐนัย | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร. ชลิตา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| 4. แพทย์หญิง ลิลรฎา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 5. นางเกศรา | มัญชุศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชวลิต | ชูขจร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 8. นายสุวิชาญ | นิลอนันต์ | กรรมการ |
| 9. นายสุวัฒน์ | ปุ่นณชัยยะ | กรรมการ |
| 10. นางสาววิรัช | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายปกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
|-------------|------------------|-------------------------------|

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯทั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.9091 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

- | | | |
|--|----------------|--|
| 1. ดร.บัณฑิต | รุ่งเจริญพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุमित | เจริญพรปิติ | รองประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน |
| 3. นายกมลพงศ์ | แซ่จัน | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี |
| 4. นายวินัย | ไพบุลย์กุลวงษ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 5. นายจักรกฤษณ์ | ใจมัน | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 6. นายเมฆ | สามัคคี | รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 7. นางศรัณญา | กาญจนโอภาส | รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 8. นางสาวจุฑาทิพย์ | เจริญศรีวิชัย | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 9. นายณัฐพล | เกษมทรัพย์ | ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน |
| ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| 10. นางสาวบริจิต | ผลดี | รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายพงทวี | รัตนะโกเศศ | หุ้นส่วน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายปัทมวัชร | วัฒนฉัตรสิทธิ์ | ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นายณพล | ชัยวัฒนสุ | ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

นิติกรบริษัท จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|-------------|--------|-------------------------------|
| 1. นายทรงพล | ผลวุฒิ | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ |
|-------------|--------|-------------------------------|

ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. นายธรรมบุญ | ชินภรณ์พานิช |
|---------------|--------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. นางสาวหยาดอรุณ | ลักษณะมีเศรษฐกิจ |
|-------------------|------------------|

และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. นายธีรพงศ์ | จินตณพันธ์ |
| 2. นายกิตติพงษ์ | สีหาบง |

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิภา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

วิธีการลงคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ผ่านระบบลงคะแนนออนไลน์ (E-Voting) โดยในแต่ละวาระการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียงโดยใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์ลิ้งค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 5.1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และ วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 ไม่มีการลงมติ

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2564 และคุณฉันทัญญ์ อนันต์รัมย์พร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2564 จากการคัดเลือกของคณะกรรมการในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคม เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และได้สร้างประโยชน์ตอบแทนคืนแก่องค์กร สังคมส่วนรวม ประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

2. คุณฉันทัญญ์ อนันต์รัมย์พร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล “CEO ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563” จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนในงาน “IAA Awards for Listed Companies 2020” โดยรางวัลนี้พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานที่เป็นเลิศ การนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ถูกต้องและครบถ้วน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมบริษัทฯ จำนวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. แสดงความยินดี และกล่าวชื่นชมคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับรางวัลจากงาน “Investor Analysts Association Awards for Listed Companies 2020”
2. ชื่นชมที่บริษัทฯ สามารถเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ได้ดีมากในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทฯ ที่สามารถทำได้สำเร็จ
3. ชื่นชมงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในส่วนของกิจกรรมการดำเนินงาน และกิจกรรมการลงทุน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีมูลค่าและอยู่ในสถานะของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

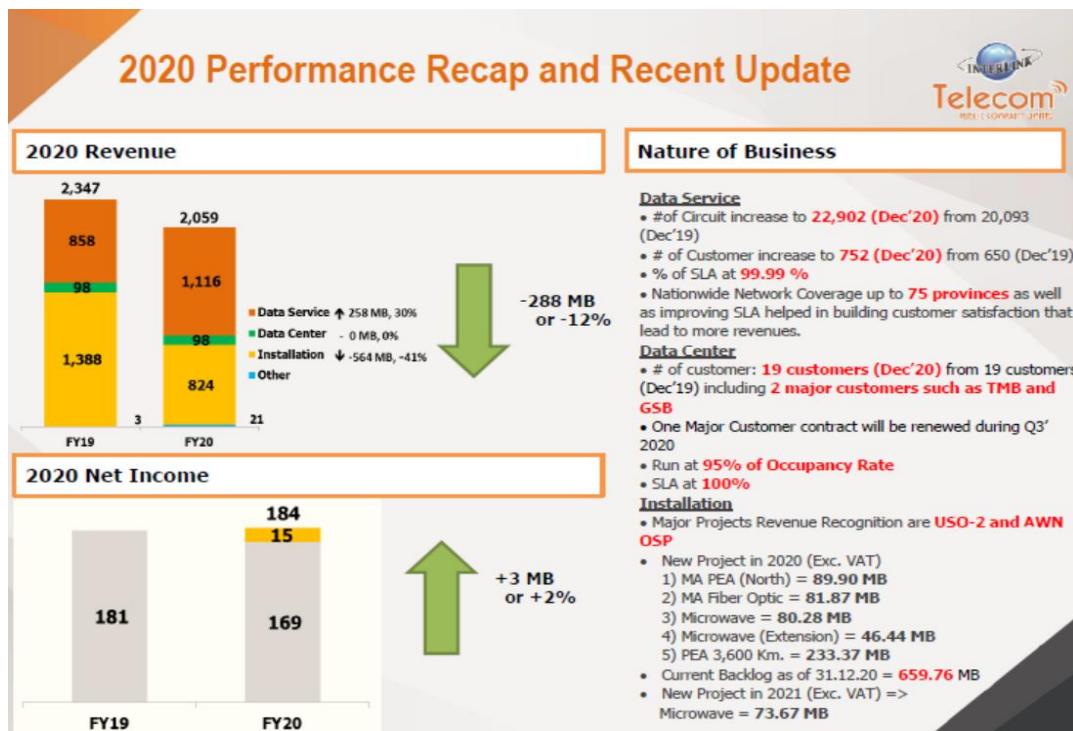
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,515,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้





Gross Profit Margin Analysis



2020 Cost of Service

	FY2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Change Q4 - Q3	
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาโครงข่าย	223.49	52.56	55.77	56.23	58.94	2.71	
ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายและอุปกรณ์โครงข่าย	106.10	25.77	23.98	26.13	30.23	4.10	
ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งโครงข่าย	97.62	24.98	19.98	18.63	34.02	15.39	(1)
ต้นทุนค่าบำรุงรักษาโครงข่าย	94.98	23.90	24.15	27.13	19.79	- 7.34	
ต้นทุนพนักงาน	36.33	10.93	10.24	8.95	6.21	- 2.74	
ต้นทุนงานบริการโครงข่ายโครงการ USO	194.92	37.64	42.68	37.84	76.76	38.92	(2)
อื่นๆ	46.73	10.66	11.73	11.58	12.76	1.18	
	800.17	186.44	188.53	186.49	238.71	52.22	

(1) ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ติดตั้ง เพิ่มขึ้นจาก 18.63 ล้านบาท เป็น 34.02 ล้านบาท เพราะ

a. ค่าเช่าหอรัยสายบางเส้นทางที่บริษัทใช้บริการอยู่ ทางผู้ให้บริการแจ้งว่าคิดค่าเช่าต่ำไป โดยเป็นเหตุจาก เดิมคิดตามระยะทางต่อรัยสายที่บริษัท ใช้ ซึ่งไม่ได้รวมระยะ Loop สายในป้อมัก จึงขอคิดบริการในส่วนนี้ย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ขออนุญาตใช้งาน (ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558) => ยอดรวมประมาณ 3 ล้านบาท

b. ค่าเช่าหอรัยสาย ในส่วนที่บริษัท ขอเช่าเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ ซึ่งตามขั้นตอนบริษัท ต้องขออนุญาตใช้งานก่อนจะลงสาย ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัท เช่าหน้างานทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ถ้าบริษัท จะลงสายเส้นใหม่ได้ จะต้องรื้อถอนเส้นเก่าออกก่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ทำให้บริษัท ไม่สามารถลงสายได้ตามแผนที่วางไว้ จึงได้ทำเรื่องยกเลิกการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาใช้บริการจะต้องมีการคิดค่าเช่าขั้นต่ำ ทำให้มีปัญหาลงขันตอนการยกเลิก ซึ่งบริษัท ได้เข้าหารือและมีข้อสรุปร่วมกัน ว่า บริษัท จะยอมจ่ายในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และจะมีการออกใบลดหนี้ให้ในอนาคต

=> ยอดรวมประมาณ 5.6 ล้านบาท

Gross Profit Margin Analysis



2020 Cost of Service

	FY2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Change Q4 - Q3	
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาโครงข่าย	223.49	52.56	55.77	56.23	58.94	2.71	
ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายและอุปกรณ์โครงข่าย	106.10	25.77	23.98	26.13	30.23	4.10	
ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งโครงข่าย	97.62	24.98	19.98	18.63	34.02	15.39	(1)
ต้นทุนค่าบำรุงรักษาโครงข่าย	94.98	23.90	24.15	27.13	19.79	- 7.34	
ต้นทุนพนักงาน	36.33	10.93	10.24	8.95	6.21	- 2.74	
ต้นทุนงานบริการโครงข่ายโครงการ USO	194.92	37.64	42.68	37.84	76.76	38.92	(2)
อื่นๆ	46.73	10.66	11.73	11.58	12.76	1.18	
	800.17	186.44	188.53	186.49	238.71	52.22	

(2) ต้นทุนงานบริการโครงข่ายโครงการ USO เพิ่มขึ้นจาก 37.84 ล้านบาท เป็น 76.76 ล้านบาท เพราะ

a. การเปิดให้บริการของศูนย์ USO NET / USO WRAP ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สำนักงาน กสทช. => 6.38 ล้านบาท

b. การจัดประเภทรายการใหม่ของค่าซ่อมแซมหลังคารั่ว ค่าปรับภูมิทัศน์ (ปรับพื้นที่, ถมดิน, ทำถนนเข้าศูนย์ USO NET, ลานจอดจักรยาน) => เดิมบันทึกเป็นต้นทุนการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำในช่วงตรวจรับ และแก้ไขงานจากการตรวจรับงาน แต่มีการจัดประเภทรายการมาที่ต้นทุนค่าบริการ เนื่องจากก่อสร้างจบแล้วตั้งแต่ส่งมอบงานให้กับ กสทช. => 29.28 ล้านบาท (รวม การจัดประเภทรายการใหม่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2020)



2020 Performance Recap and Recent Update



Data Service



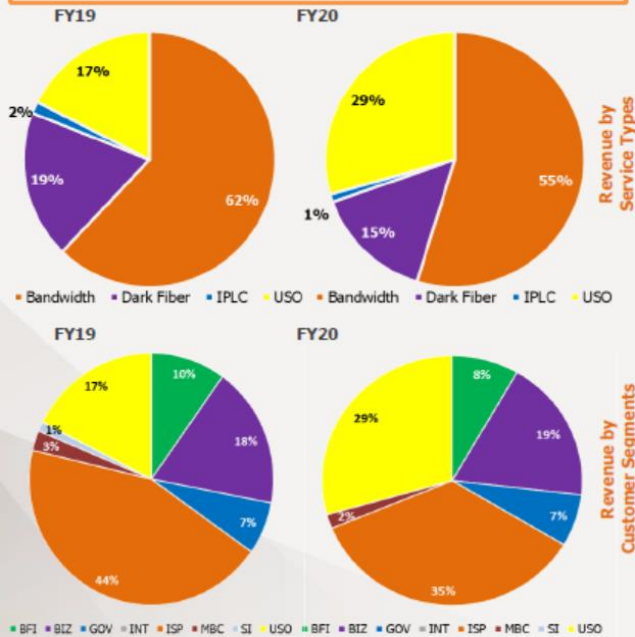
Key Highlights

- Revenue**
- Significant growth YoY
 - Continuously growth QoQ
 - Increased in # of customers and # of circuits are the key to success in 2020 vs 2019.
 - New Links acquiring are such as CCTV Bangkok, Dhipaya Insurance, Thai Credit Retail Bank, Krung Thai Bank (start revenue recognition Q3'20), and the expansion of existing customers such as Srisawad Power (SAWAD), Siam Chai Service
 - Start to recognize partial of USO Phase 2 - Service Revenue. Planned to recognize full phase during 2021.
- Gross Profit**
- Decreased in %GP YoY and QoQ as a result of One-Time expenses related to underground duct and reclassify of USO Cost.
 - In FY2020, we still believe that %GP is expected to be growth to be around 25-30% in 2020 onwards as a result of underground duct price negotiation (50% Discount) and start to recognize service income in USO 2.

2020 Performance Recap and Recent Update

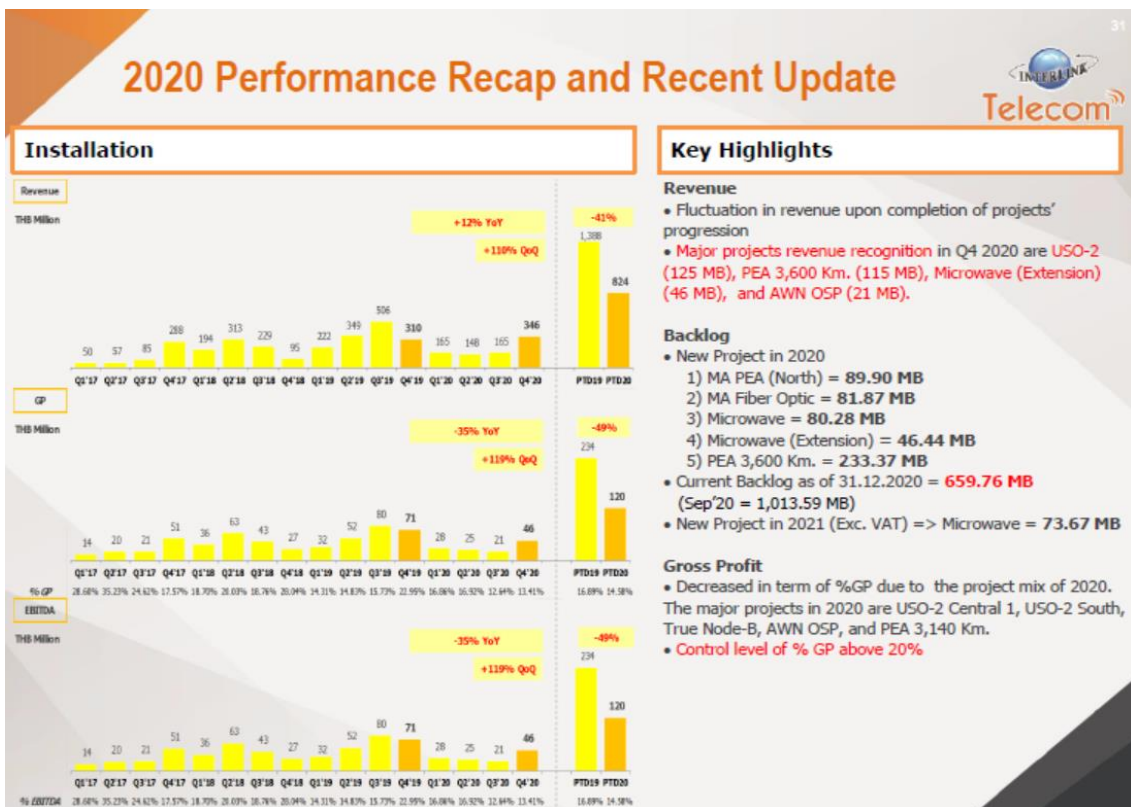
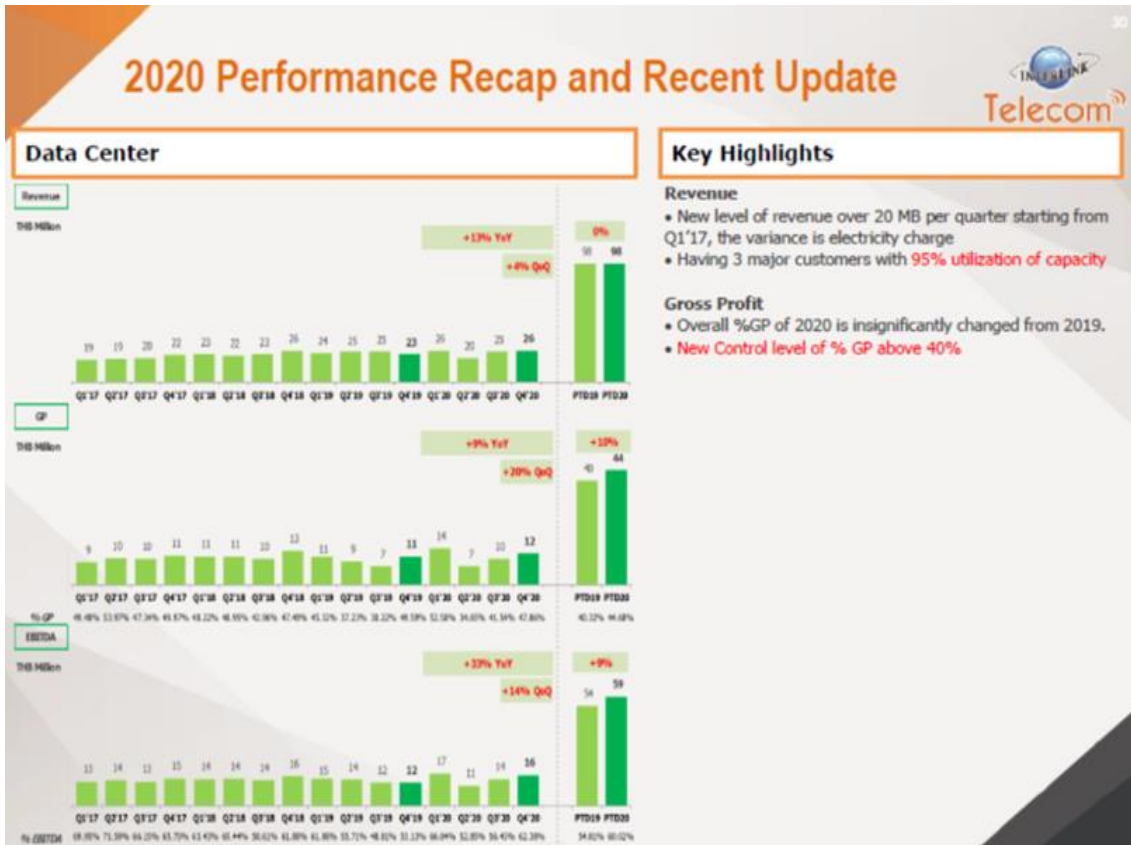


Data Service



Key Highlights

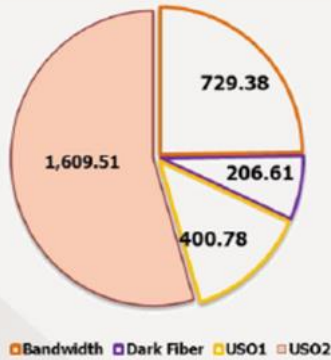
- No. 1 of data service revenues is from Bandwidth, in which its sales are covered 55% of total data service revenue
 - No. 2 is from USO Service in which its sales are covered 29% of total data service revenue.
 - No. 3 is from Dark Fiber in which its sales are covered 15% of total data service revenue
 - The last is IPLC that its sales remained around 1% of total data service revenue
- Ranging of data service customers are ISP>USO>BIZ>BFI>GOV>MBC>SI
 - ITEL will continuously focus on ISP, BIZ, GOV and BFI.



2020 Performance Recap and Recent Update



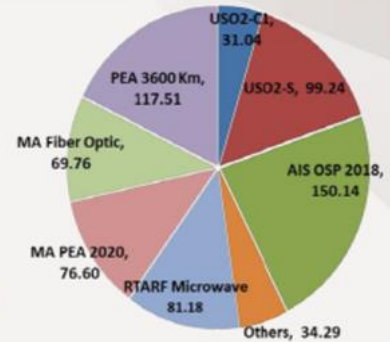
Revenue Backlog



DATA SERVICE
 Q4'20 = 2,946.28 MB
 (Q3'20 = 3,047.36 MB)



DATA CENTER
 Q4'20 = 209.86 MB
 (Q3'20 = 210.58 MB)



INSTALLATION
 Q4'20 = 659.76 MB
 (Q3'20 = 1,013.59 MB)

TOTAL = 3,815.90 MB
 (Q3'20 = 4,271.53 MB)

2020 Performance Recap and Recent Update



Backlog Revenue Recognition

	2021	2022	2023	2024 Onwards	Total
BANDWIDTH	444.83	147.41	85.88	51.24	729.36
DARK FIBER	146.69	26.24	15.93	17.75	206.62
USO 1 - DSV	148.73	148.73	103.32	-	400.79
USO 2 - DSV	286.75	338.72	338.72	645.32	1,609.51
DATA SERVICE	1,027.00	661.11	543.85	714.32	2,946.28

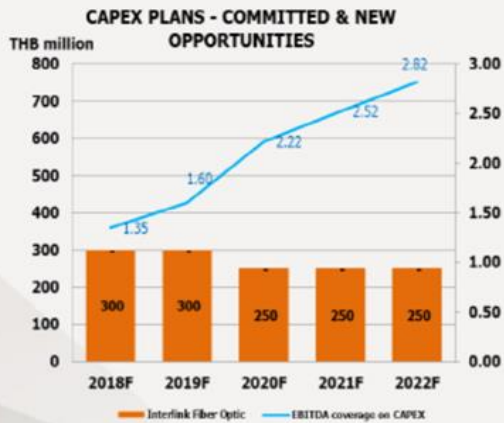
	2021	2022	2023	2024 Onwards	Total
DATA CENTER	65.77	56.86	33.23	54.00	209.86

	2021	2022	2023	2024 Onwards	Total
INSTALLATION	570.65	57.25	31.86	-	659.76

TOTAL	1,663.43	775.22	608.94	768.32	3,815.90
-------	----------	--------	--------	--------	----------

2020 Performance Recap and Recent Update

Capital Expenditure and Financial Position Strength



Key Highlights

- Capital expenditure in expansion of Interlink Fiber Optic Network is forecasted to be not over 300 MB in 2020.
- In 2020, half of investment will be spent by EBITDA in which they will be sufficient for investment.
- Debt to Equity Ratio is continuously increased due to the project financing.
- ITEL received funding from both of liabilities (bank loans) and operational result.
- ITEL planned to maintain the appropriate level of debt to equity ratio by issuing new warrants

New S-Curve

BIG DATA x SECURITY



โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) 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 โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. คุณวิจิตรา เข็มหนู ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรเพิ่ม QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ลงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ หน้าที่ 32 ซึ่งในหน้าดังกล่าวได้แจ้งวิธีการใช้ QR Code ดังกล่าวไว้แล้ว แทนการระบุว่า QR Code อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น

คุณวิริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ รับทราบและชี้แจงในข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า ในอนาคตบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่ม QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (56-1 One Report) ลงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

2. คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อาจใช้ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แต่จะสามารถเพิ่มมูลค่าและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ได้

ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยนี้ผ่านสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) เพื่อปรับลดจำนวนหนี้สิน ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) พัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมของสายใยแก้วนำแสงอยู่แล้ว มีโอกาสที่จะขยายไปสู่ตลาดของอุตสาหกรรมสายเคเบิลใต้น้ำได้ โดยบริษัทผู้ให้สินเชื่อต่างๆ ในปัจจุบัน ให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมสายเคเบิลใต้น้ำนี้มาก และมีต้นทุนทางการเงินที่ไม่สูง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบและชี้แจงในข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า สำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการรุกหาลูกค้าที่มีสาขามากขึ้น รวมถึงผลักดันให้เกิดการเติบโตครั้งใหม่ (New S Curve) และสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 4.50 ซึ่งเป็นอัตราที่ได้ทำการต่อรองกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถใช้อัตราดังกล่าวไปได้อีกเป็นเวลา 4 ปี

สุดท้าย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า อุตสาหกรรมสายเคเบิลใต้น้ำเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นใช้ประโยชน์และพยายามต่อยอดในโครงสร้างพื้นฐานสายใยแก้วนำแสงที่ลงทุนไปแล้วกว่า 75 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชชวเตอรฺ์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่าทั้งสิ้น 7,078.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,186.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.62 จาก หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 1,892.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.58 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2563 เท่ากับ 2,058.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลการดำเนินงานเมื่อรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้น 183.73 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 181 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนแนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,481,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

2563 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 9,560,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (หน่วย: บาท)
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	191,051,321
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2563	9,560,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	181,491,231

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,560,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับลดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 191,051,321 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 181,491,321 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท)

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถดถอย และสถานการณ์ในปัจจุบันที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากไป อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	150,191,759	191,086,964	191,051,321
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,510,000	9,600,000	9,560,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	142,681,759	181,486,964	181,491,321
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.057	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	57,072,703.60	-	-
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%	-	-
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอนี้ ดังนี้

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอนี้ว่า ถ้าหากบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากบนกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มาเป็นจากบนกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบและชี้แจงเพิ่มเติมในข้อเสนอนี้ดังกล่าวว่า บริษัทฯ เห็นด้วยในหลักการหรือทางเลือกที่บริษัทฯ สามารถนำเงินส่วนที่จะปันผลไปลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตแทน เพื่อสร้างผลตอบแทนในมูลค่าที่สูงกว่าต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,516,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) จำนวนไม่เกิน 312,500,000 หน่วย ซึ่งจะมีอายุ 18 เดือนนับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นหลังวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) และครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) มีดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W3)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	312,500,000 หน่วย (สองร้อยห้าสิบล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	312,500,000 หุ้น (สามร้อยสิบล้านห้าแสนหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำหนดให้วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W3
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	3.30 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 มีอายุครบ 18 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = $1 - [Qo / (Qo + Qw)]$ โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W3 จำนวน 1,000 ล้านหุ้น Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W3 ทั้งจำนวน จำนวน 312.50 ล้านหุ้น</p> <p>ดังนั้น Control Dilution = $1 - [1,000 / (1,000 + 312.50)]$ = 23.81%</p> <p>ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 23.81</p> <p>2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $[(Po - Pn) \times Qw] / [(Qo + Qw) \times Po]$ โดยที่ Po = ราคาปิดตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (คือวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 3.07 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) Pn = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W3 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.30 บาท</p> <p>ดังนั้น Price Dilution = $[(3.07 - 3.30) \times 312.50] / [(1,000 + 312.50) \times 3.07]$ = -1.78%</p> <p>ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นับจำนวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น</p>
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคา หรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัท จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>5. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรรวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ	<p>วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = [(จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W3 + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ]</p> <p>โดยที่</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W3 = 312,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>จำนวนหุ้นที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 312,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</p> <p>ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ</p> $= (312,500,000) / 1,000,000,000$ $= 31.25\%$

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการชกถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,516,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 906,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 312,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและข้อชกถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการชกถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 906,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 906,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,516,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	906,250,000	บาท (เก้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	1,812,500,000	หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,812,500,000	หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ์	-	หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,516,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

คุณสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม และคุณวิรัช อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ผู้ดำเนินวาระการประชุมในวันนี้ อยู่ในรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จึงให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และคุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมแทนในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
2. แพทย์หญิงลิลธฎา อนันตรัมพร กรรมการ
3. นางสาววิรัช อนันตรัมพร กรรมการ /เลขานุการบริษัทฯ

ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายสมบัติ อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	623,628,743	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

ท่านที่ 2 แพทย์หญิงลิลลรญา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งแพทย์หญิงลิลลรญา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,516,593	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

ท่านที่ 3 นางสาววิษา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิษา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,516,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวิษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ไว้ตามเดิมดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น แล้วจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,520,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวิษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้



การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2563)
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1
คณะกรรมการบริษัท	8
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดโดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยสามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่ที่เสนอ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (เท่ากับอัตราเดิม)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น			
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง



คำตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่ที่เสนอ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (เท่ากับอัตราเดิม)
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
- ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี
- กรรมการบริษัท ท่านละ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆโดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอนี้ ดังนี้

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอนี้ว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการในส่วนของผลประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

1. โปรแกรมส่งเสริมและดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำ
2. หลักสูตรการอบรมจากสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ (Institute for Management Development)
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ ในรูปแบบแปรผัน (Variable Incentives) เช่น ค่าตอบแทนที่แปรผันตามการเติบโตของกำไรสุทธิ คุณสมบัตินั้นตรงมพร รองประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม รับทราบในข้อเสนอนี้ดังกล่าว และแจ้งว่าจะนำไปพิจารณาหารือต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,522,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 และข้อ 48 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน

ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 7 รอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีที่ตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความเป็นอิสระ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

- นายพงทวี รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)

ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

11.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

เป็นจำนวนเงิน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2563 จำนวนร้อยละ 5 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /ผู้ถือบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
งบการเงิน	405,000	435,000	510,000	510,000	570,000	600,000	600,000
รายไตรมาส (บาท)	(135,000 x 3)	(145,000 x 3)	(170,000 x 3)	(170,000 x 3)	(190,000 x 3)	(200,000 x 3)	(200,000 x 3)
งบการเงินประจำปี (บาท)	450,000	520,000	890,000	890,000	970,000	1,050,000	1,132,500
รวม (บาท)	855,000	955,000	1,400,000	1,400,000	1,540,000	1,650,000	1,732,500
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	205.36	11.70	46.60	0.00	10.00	7.14	5.00
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในส่วนของงบการเงินรายไตรมาสไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่ส่วนของงบการเงินประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใช่หรือไม่

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,732,500 บาทนั้น บริษัทฯ ได้ทำการต่อรองทั้งในส่วนของการเงินรายไตรมาส และส่วนของการเงินประจำปี ให้ลดลงจากที่บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เสนอมาในตอนแรกแล้ว และเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีมีรายละเอียดงานที่ค่อนข้างเยอะกว่ารายไตรมาส จึงได้เสนอปรับเพิ่มเฉพาะส่วนนั้นๆ ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อมูลที่ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไป

คุณ Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มักจะแปรผันไปตามจำนวนชั่วโมงการทำงานของทีมนักสอบบัญชี รวมถึงความอาวุโสของผู้สอบบัญชี จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ลง ในรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้นไป

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รับทราบและชี้แจงเพิ่มเติมในข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า จะนำข้อคิดเห็นนี้มาพิจารณาหารือและปรับใช้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อได้นำเสนอไปนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่และสามารถทำงานร่วมกับบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,522,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	638,522,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. คุณสุรเชษฐ์ พงศ์จินตมาณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 บริษัทฯ มีแนวทางหรือแผนระยะยาว 5 ปี ที่จะทำให้มีรายได้ถึงตามเป้าหมายที่เคยแจ้งไว้ 5,000 ล้านบาทอย่างไร โดยรายได้จะมาจากธุรกิจใด ในสัดส่วนเท่าไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในคำถามนี้ว่า เป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในระยะยาวนั้น เป็นเป้าหมายที่ตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้ทีมงานทุกคนมีความพยายาม อย่่างไรก็ตาม เป้าหมายที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือเป้าหมายของปีปัจจุบัน โดยเป้าหมายของปี 2564 นี้ บริษัทฯ ต้องการมีรายได้ต่อเนื่องจากธุรกิจการให้บริการวงจรเช่า (Data Service) และธุรกิจการให้บริการศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center) ในสัดส่วนที่ 70-80% และสำหรับโครงการงานติดตั้งต่างๆ หรืองานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในสัดส่วนที่ 20-30% โดยบริษัทฯ เชื่อว่า คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายนี้ได้

คำถามข้อที่ 2 ถ้าหากว่ามีการใช้สิทธิ ITEL-W2 ทั้งหมด บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในส่วนใดบ้าง และจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับ ITEL-W1 และ ITEL-W2 ที่บริษัทฯ ได้ออกไปนั้น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำเงินทุนมาใช้จ่ายในส่วนของหนี้สินระยะยาว ดังนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิของ ITEL-W1 และ/หรือ ITEL-W2 ทั้งหมด บริษัทฯ ก็จะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ ซึ่งถ้าสามารถชำระได้เต็มจำนวน จะลดดอกเบี้ยได้ 20 ถึง 30 ล้านบาท และถ้าสามารถชำระได้ครึ่งหนึ่ง จะลดดอกเบี้ยได้จำนวน 12 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็อาจจะใช้เงินดังกล่าวในการดำเนินงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ

2. คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 บริษัทฯ มีนโยบายไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศกลุ่ม CLMV บ้างหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV เป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจมาก แต่เนื่องจากสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงจะยังคงมุ่งเน้นต่อยอด พัฒนา และลงทุนธุรกิจภายในประเทศไทยก่อน

คำถามข้อที่ 2 บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง และมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มิใช่จะเป็นความเสี่ยงทางด้านค่าเงิน ความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพและคุณภาพของโครงข่ายนั้น เป็นความเสี่ยงโดยปกติของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งให้มีทีมจัดการคุณภาพโครงข่าย ทีมติดตั้งโครงข่าย และทีมบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นทีมที่มีความสามารถในการดูแลเรื่องของการดำเนินงานต่างๆ เหล่านี้ งานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ คือ งานซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จึงทำให้บริษัทฯ สามารถรับงานของหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นการดำเนินงานให้กับหน่วยงานระดับประเทศได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามที่ได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020)

3. คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง แจ้งว่า ขอขอบคุณที่ผู้บริหารที่มุ่งมั่นทำงานให้บริษัทฯ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงสอบถามต่อถึงรายละเอียดเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2564 นี้ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการต้นทุนให้มีกำไรสุทธิได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะผลักดันรายได้ของปีให้เติบโตประมาณ 30-40% เมื่อเทียบกับปี 2563 นั่นคือ ตัวเลขรายได้ที่ 2,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้วางแผนต่อยอดบนธุรกิจหลักเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ (New S Curve) ขึ้น ส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ได้หันกลับมามุ่งเน้นการจัดการต้นทุนเป็นอย่างมาก ทำให้อัตรากำไรในปี 2563 ดีขึ้น และบริษัทฯ ก็พยายามที่จะทำต่อเนื่องมาในปี 2564 นี้เช่นกัน แม้ว่าอัตรากำไรจะแปรผันตามช่วงเวลาและสถานะต่างๆ บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่ตั้งไว้ได้

4. คุณเอกชัย ยั่งยืน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการเติบโตครั้งใหม่ (New S Curve) ทั้ง 4 ด้านที่บริษัทฯ กล่าวถึงนั้น อยากทราบว่า ด้านใดมีผลต่อรายได้ต่อเนื่องในอนาคตมากที่สุด แต่ละด้านมีงบลงทุนเท่าไรบ้าง และจะเริ่มเห็นรายได้จากแต่ละด้านเมื่อไหร่

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ด้านที่เป็นรายได้ต่อเนื่องโดยตรง คือ ด้านข้อมูลทางสังคม (Social Data) ในส่วนของโครงข่ายและระบบต่อต้านโครงข่ายนั้น ช่วงแรกบริษัทฯ ตั้งใจที่เข้าไปในลักษณะของงานโครงการพิเศษ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการบริหารจัดการ แต่เชื่อว่าจะเมื่อถึงเวลาบริษัทฯ จะสามารถทำให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายมาเป็นรายได้ต่อเนื่องได้

สำหรับงานโครงการที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล (Social Analytics) นั้น บริษัทฯ เชื่อว่ากล้อง CCTV ต่างๆ จะมีความฉลาดมากขึ้น เพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นรายได้ต่อเนื่องได้เช่นกัน เนื่องจากกล้อง CCTV จะต้องมีการบำรุงรักษาและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ Tele of everything ในส่วนของหลักสูตรการเรียนออนไลน์ และส่วนของ Tele Health นั้นเป็นรายได้ต่อเนื่อง ส่วนด้านอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะเป็นการผสมกันระหว่างรายได้ต่อเนื่อง และรายได้ที่ไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ ยังคงพยายามที่จะผลักดันในส่วนของรายได้ต่อเนื่องให้มากที่สุด เพราะเราธุรกิจจะสามารถรับรู้รายได้ไปเรื่อยๆ จากการที่มีลูกค้าระยะยาวเป็นจำนวนมาก

สำหรับงบลงทุนที่ต้องใช้เพิ่มเติม นั้น มีน้อยมาก เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งต่อยอดธุรกิจเหล่านี้บนสินทรัพย์เดิมที่ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น โครงการด้านข้อมูลทางสังคม (Social Data) สามารถทำงานร่วมกันกับศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center) ของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้ว โดยเพียงจัดหาทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นตัวเสริมเพิ่มเติมเท่านั้น สุดท้ายนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้และความชัดเจนในแต่ละด้าน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เป็นต้นไป

5. คุณณภััส วิจิณันท์รัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นกอง REIT จะจัดตั้งเสร็จเมื่อใด และเริ่ม IPO ช่วงไหน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามนี้ว่า บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเรื่องดังกล่าวไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ กับกอง REIT แล้ว โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นี้

6. คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดงานเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) ให้กับนักลงทุนที่สนใจไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมุ่งเน้นสื่อสารถึงพัฒนาการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติว่า จะให้ทีมงานทำสรุปประเด็นสำคัญจากงานเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) แล้วอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และถ้าหากมีวิถีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ก็ให้นำมาแชร์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส่วนข้อมูลไหนที่ยังไม่ครอบคลุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมในวันงานบริษัทฯ จัดระเบียบพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ได้

นอกจากนี้ คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้ตอบคำถามเพิ่มเติมที่ได้รับมาจากงานเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 ลูกค้ายรายใดบ้างที่บริษัทฯ ได้เชื่อมความสัมพันธ์ให้เจอกัน แล้วทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทฯ แนะนำลูกค้าปล่อยสินเชื่อบริษัทฯ ให้ได้ทำงานร่วมกันกับลูกค้าที่เป็นธนาคารอีกรายหนึ่ง โดยทั้งสองบริษัทฯ นี้พัฒนาต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นแล้ว ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า คือ หากลูกค้ามีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ก็จะนึกถึงบริษัทฯ เป็นรายแรก และจากที่ทั้งสองบริษัทฯ นี้ทำงานร่วมกันนั้น บริษัทฯ ได้ให้บริการติดตั้งเพิ่มสำหรับโครงการระยะที่ 1 ไปแล้วเกือบ 150 สาขา และโครงการระยะที่ 2 และ 3 ก็กำลังจะตามมาไม่ช้า

คำถามข้อที่ 2 ลูกค้ายรายใดบ้างที่บริษัทฯ ขยายการให้บริการด้วยการขายสินค้าอื่นๆ แล้วทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า นอกจากลูกค้าที่บริษัทฯ ได้เข้าไปทำงานร่วมกันในบริการหลักแล้ว ก็ยังคงมีความต้องการอื่นๆ ที่สามารถประสานงานร่วมกันกับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีความชำนาญ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นลูกค้าใช้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่จะทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) แต่ไม่มีพื้นที่ของตนเองรองรับ บริษัทฯ จึงได้นำเสนอให้ลูกค้ามาเช่าพื้นที่ในศูนย์เก็บข้อมูลของบริษัทฯ (Interlink Data Center) ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างอยู่ ไม่ได้มีการใช้งานใดๆ นั้นทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มเติมจากสิ่งที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งติดตามธนาคารกรุงไทยมาเป็นระยะเวลา 9 ปี เพื่อที่จะเข้าไปให้บริการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการกับสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการสาขาต่างๆ นี้ ในอนาคตบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้ให้บริการเสริมในส่วนของอินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi ภายในธนาคารอีกเช่นกัน

คำถามข้อที่ 3 ผลลัพธ์หรือเงินที่ได้จาก IDC REIT จะมีการนำไปใช้ทำอะไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เบื้องต้นบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลไปในงานบริษัทฯ จัดระเบียบพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ว่าได้เริ่มคุยกับกอง REIT ถึงการซื้อศูนย์เก็บข้อมูลของบริษัทฯ (Interlink Data Center) เข้าไปอยู่ในกองแล้ว สำหรับศูนย์เก็บข้อมูลแห่งแรกของบริษัทฯ ที่ได้สร้างไว้ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานอยู่ที่ 95% และจากข้อมูลงบการเงินล่าสุด มีรายได้จากการให้บริการศูนย์เก็บข้อมูลนี้อยู่ที่ 98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเอาทรัพย์สินส่วนนี้ไปเข้ากอง REIT ได้ และทำเหมือนคลังสินค้าทั่วไป โดยบริษัทฯ ทำเป็นคลังสินค้าดิจิทัลล่าสุด มีกองทุน MFC มาคุยกับบริษัทฯ และสนใจที่จะทำกอง REIT โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าจะได้รับวงเงินที่จำนวนประมาณ 750 ล้านบาทในครั้งนี้ สำหรับส่วนที่จะได้มานั้น บริษัทฯ จะเอามาจัดสรรตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อแลกเปลี่ยนที่ดินระหว่างบริษัทลูกและบริษัทแม่ การลงทุนกลับไปในกอง REIT และส่วนที่เหลือก็จะนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น การจ่ายคืนหนี้สิน การลงทุนในศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center) ใหม่ เป็นต้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

รองประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม

VarisaA.

(นางสาววิริษา อนันตรัมพร)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

