

ที่ ลข. 276/65/จช

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
**บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

**วันเวลาการประชุม**

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ตั้งแต่เวลา 08.30 น.) ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

**เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.**

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมการประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนนออนไลน์ และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทฯ แล้ว

นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงลงประกาศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> ในวันเดียวกัน

**นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,137,759 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 325 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 808,099,768 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 343 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 814,237,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6609 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,279,023,267 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ และทนายความจากสำนักงานภายนอก ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมบัติ	อนันต์รัมย์พร	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐน้อย	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร. ชลิตา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
5. แพทย์หญิง ลิลรฎา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6. นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชวลิต	ชูขจร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
9. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
10. นายสุวัฒน์	ปุ่นชัยยะ	กรรมการ
11. นางสาววิริษา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1. ดร.บัณฑิต	รุ่งเจริญพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุมิตร	เจริญพรปิติ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
3. นายกมลพงศ์	แซ่จัน	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี
4. นายวินัย	ไพบุลย์กุลวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
5. นายจักรกฤษณ์	ใจมัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6. นายเมฆ	สามัคคี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
7. นางวิไลรัตน์	อุทธา	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
8. นางศรีัญญา	กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
9. นางสาวจุฑาทิพย์	เจริญศรีวิชนีชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
10. นางสาวบริจิต	ผลดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
11. ว่าที่ร้อยตรีวีรวิรินทร์	วงศ์หาญ	หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน**

- |                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 1. นายพงทวี       | รัตนะโกเศศ | หุ้นส่วน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นางสาววรรณวิมล | ปรีชาวัฒน์ | หุ้นส่วน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 3. นายณพล         | ชัยวัฒน์สุ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี                               |

**นิติกรบริษัท จำนวน 1 ท่าน**

- |                   |            |                               |
|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | วิวัฒน์ชาญ | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ |
|-------------------|------------|-------------------------------|

**ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน**

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

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 ท่าน**

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| 1. นางสาวชนาธิป | วิทยากุล |
|-----------------|----------|

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิภา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

วิธีการลงคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ผ่าน E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) โดยในแต่ละวาระการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะตรวจนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบ E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และได้ลงคะแนนผ่าน E-Voting ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

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 9 และวาระที่ 11 ถึงวาระที่ 14 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 6.1 วาระที่ 6.2 วาระที่ 7.1 วาระที่ 7.2 วาระที่ 10.1 และวาระที่ 10.2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 ไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวีดิโอบันทึกการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 15 วาระ ดังนี้






## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็มเป็นปีแรก จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หรือ AGM Checklist 2021 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ดังนี้

ผลการประเมิน AGM Checklist ของ ITEL				
ประจำปี	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	วันประชุม	รูปแบบการประชุม
2561	91	100	25 เม.ย. 2561	Physical
2562	93	100	24 เม.ย. 2562	Physical
2563	92	100	8 ก.ค. 2563	Physical + Live สด
<b>2564</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20 เม.ย. 2564</b>	<b>Hybrid (Physical+ Online)</b>

2. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือระดับ 5 ดาวเป็นปีแรก จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของ ITEL						
ประจำปี	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	บริษัท ITEL	สัญลักษณ์	ความหมาย
2560	80%	87%	90%	68%		ดีพอใช้ (Satisfactory)
2561	81%	88%	91%	79%		ดี (Good)
2562	82%	90%	92%	81%		ดีมาก (Very Good)
2563	83%	90%	92%	88%		ดีมาก (Very Good)
<b>2564</b>	<b>84%</b>	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>90%</b>		<b>ดีเลิศ (Excellent)</b>

3. บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประกาศรายชื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

4. บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลจากงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 ได้แก่ รางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th) อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,770,540 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,770,612 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000






หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 533,085 หุ้น  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 347 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 814,770,612 หุ้น

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

## Company Timeline









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

© 2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Company Timeline



- 
**2559**
  - Connected the network to Laos at Thailand border crossing point for providing service to customers.
  - Provided service to customers in 3 Southern border provinces.
  - Allotted and sold 200 million ordinary shares at par value 1 Baht, in connection with the Initial Public Offerings to investors and unconnected persons for Baht 5.20 per share, so the issued and paid-up share capital is Baht 500 million and premium on share capital is Baht 815 million
- 
**2560**
  - Changed of the par value of ordinary shares of the Company from that of Baht 1 to that of Baht 0.50, so the issued and paid-up share capital is Baht 500 million which the total of 1,000 million ordinary shares at a par value of Baht 0.50 each. The Company registered the change in the par value with the Ministry of Commerce on 9 May 2017 and the change was effective on 15 May 2017
- 
**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.

© 2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

# Group & Company Structure



## ILINK : Interlink Communication PCL.

- Distribute all types of cable network products
- Import and Export all types of signal cable
- Design, construction and contracting for submarine cable project which is electrical cable or composite cable of high voltage cable and fiber optic cable
- Design, construction and contracting for transmission line, underground cable and substation or project related to electrical power system

51.04%



## ITEL : Interlink Telecom PCL.

- Provide fiber optic network services
- Design, construction and contracting for fiber optic project and telecommunications project
- Provide data center service
- Design, construction and contracting for data center

95.07%



## IPOWER : Interlink Power and Engineering Co., Ltd.

- Design, construction and contracting for submarine cable project which is electrical cable or composite cable of high voltage cable and fiber optic cable
- Design, construction and contracting for transmission line, underground cable and substation or project related to electrical power system

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

# Products & Services



1

## Data Service

การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม

2

## Data Center

การให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

3

## Installation

การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม



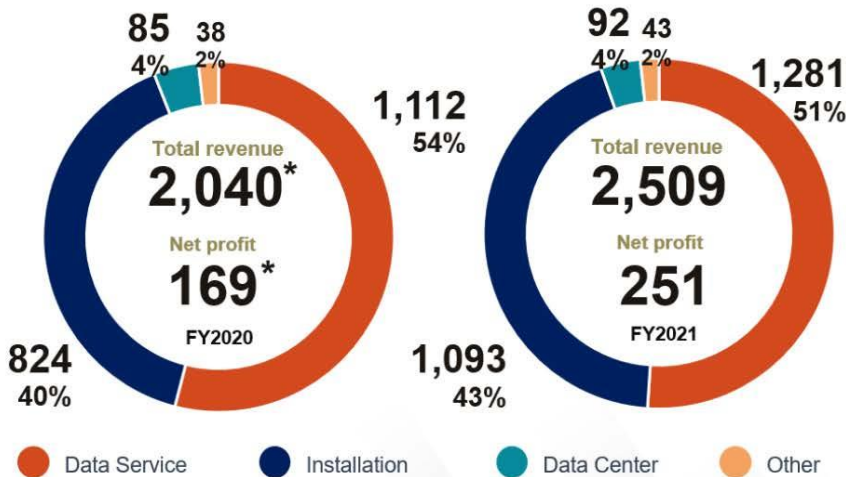
©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Revenue & Net Profit



Unit : Million Baht



\* Excluded extraordinary item; 'gain on long-term borrowings modification' amount 19 MB

#### Overview FY 2021

Total revenue **+469 MB; +23%**

Net profit **+82 MB; +49%**

#### Data Service (+15%)

- #of new circuit in FY'21 is **1,400+**
- #of customer increase to **807 (Dec21)** from 752 (Dec20)
- % of SLA at **99.99 %**

#### Installation (+33%)

- Major projects recognition are;
  - Support & Supply **418 MB**
  - Construction for PEA **81 MB**

#### Data Center (+8%)

- Run at **95% of occupancy rate**
- % of SLA at **100%**

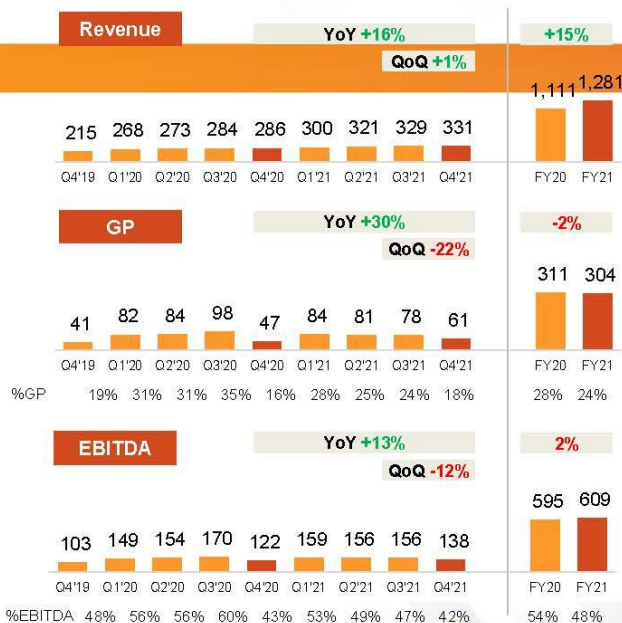
©2021 Interlink Telecom PCL. All rights reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Data Service



Unit : Million Baht



#### Data Service

##### Revenue

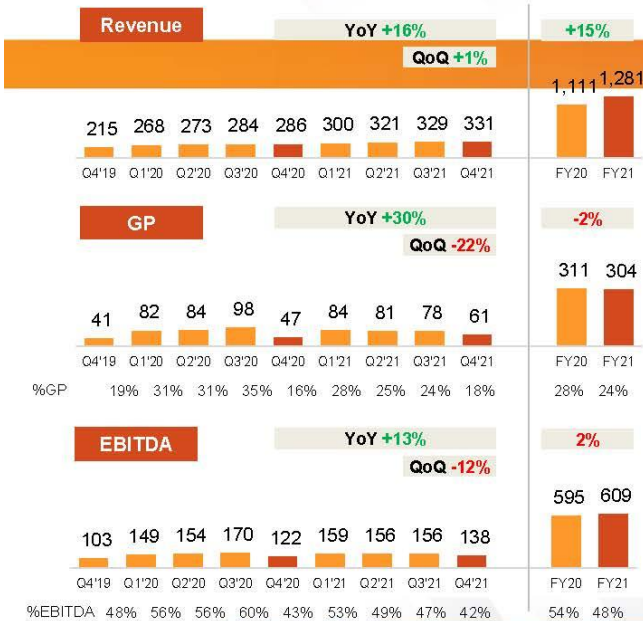
- Significant growth YoY
- Continuously growth QoQ
- Increased in USO service, number of customers and circuits are the key of success in FY21 vs FY20
- New Links acquiring are such as;
  - Kasikorn Bank
  - Dhipaya Insurance
  - Tidlor
- Recognize USO Phase 2 - Service Revenue full phase during Q3 2021
- New Contract on Hand during Q4'21 = **136 MB**
- Total New Contract on Hand of 2021 = **738 MB**

©2021 Interlink Telecom PCL. All rights reserved



## Performance & Update – FY 2021

### Data Service



### Data Service

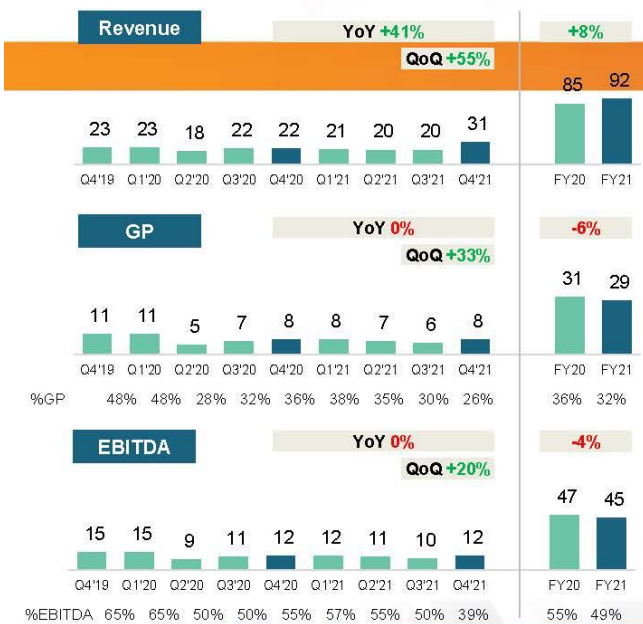
#### Gross Profit

- Decreased in %GP YoY and QoQ of FY21 as a result of increasing repair and maintenance of USO Service due to expired warranty period
- The one-time event that caused the significant decrease in GP of Q4 2021 is the correction of cumulative charge for Node rental since 2012. Because the Company had been charged from actual space used, however, there is a minimum charge for each area. So, the Company had to pay more to comply with this minimum charge regulation.
- In FY2022, we still believe that **%GP is expected to be around 25 - 30%** in 2022 onwards as a result of repair and maintenance and start to recognize service income in USO 2

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Data Center



### Data Center

#### Revenue

- Having 3 major customers with **95% utilization of capacity**
- Constantly and consistency maintain a stream of revenue

#### Gross Profit

- GP YoY of FY21 decreased due to arising cost from electricity, repair and maintenance, and expenses for REIT Preparation.
- New Control level of **%GP above 35%** as competitive price situation

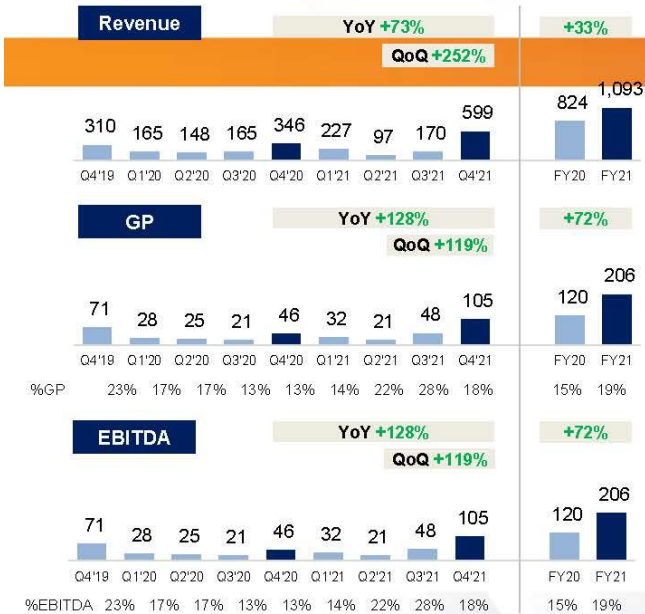
#### 2<sup>nd</sup> Data Center: Genesis Data Center

- 33.33% Shareholding**
- 95% Day-1 Occupancy Rate**
- Shareholder Structure is under discussion

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Installation



### Installation

Unit : Million Baht

#### Revenue

- Fluctuation in revenue upon completion of projects progression
- Major projects revenue recognition in Q4'21 are:
  - Support & Supply 418 MB
  - Construction for PEA 81 MB

#### Gross Profit

- Increased in term of %GP due to the project mix of between FY21 vs FY20. The major project in 2021 is Anti-Drone.
- Control level of %GP between 15% - 20%

#### Contracts in Hand and Upcoming

- New Contract on Hand during 2021 = 1,185 MB
  - Anti Drone (2 Projects) = 642 MB
  - UAV = 149 MB
  - CCTV = 301 MB
  - PEA 1400 Km. = 93 MB
- In progress and to be recognized for 2022 approx. 1,057 MB

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Contracts on Hand as at 31 December 2021

Unit : Million Baht

	Information as of Q4 2021					Total	Q3'21 Total
	2022	2023	2024	2025 onward	Total		
Bandwidth, DFI, IPLC	403	127	46	65	641	836	
USO1-DSV	149	103	-	-	252	289	
USO2-DSV	349	349	349	257	1,304	1,390	
<b>DATA SERVICE</b>	<b>901</b>	<b>579</b>	<b>395</b>	<b>322</b>	<b>2,197</b>	<b>2,515</b>	
						<b>63%</b>	
DATA CENTER	63	36	33	22	154	169	
<b>INSTALLATION (Est. Timeline)</b>	<b>1,057</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1,129</b>	<b>1,464</b>	
						<b>32%</b>	
<b>TOTAL CONTRACTS IN HAND</b>	<b>2,021</b>	<b>681</b>	<b>434</b>	<b>344</b>	<b>3,480</b>	<b>4,148</b>	

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

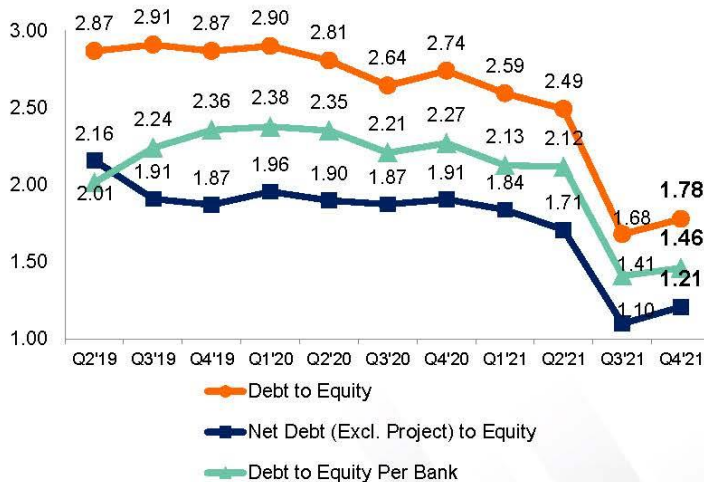
### Upcoming Contracts in 2022

Target	2,000	Recurring		Non-recurring	
<b>Total</b>	<b>1,462</b>	<b>874</b>		<b>588</b>	
<b>IPLC to SG</b>	<b>42</b>	Winning	✓		
<b>Network Install – South</b>	<b>100</b>	Winning			✓
<b>Solar Cell Base Station</b>	<b>157</b>	Winning			✓
<b>DOCSIS Nationwide</b>	<b>22</b>	Winning			✓
<b>USO-TOT</b>	<b>703</b>	Waiting bidding	✓ 56%		✓ 44%
<b>Course Online</b>	<b>305</b>	Bid Submit on 11/4/2022	✓		
<b>Data Service &amp; Data Center</b>	<b>133</b>	On going	✓		

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Debt to Equity Ratio



- Debt to Equity Ratio in Q3'21 decreased due to improvement of ITEL's performance, the repayment of loans by cash collection from project, and the proceeds of ITEL-W2
- Debt to Equity Ratio may fluctuated in each period 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
- Funding from IDC REIT expect to be completed in Q1 2022, which estimated amount 700+ MB
- **Forecast D/E Ratio as of 2022**
  - Debt to Equity = 1.05
  - Net Debt (Excl. Project) to Equity = 0.62
  - Debt to Equity Per Bank = 0.81

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Target 2022



3,000 MB

**BLUE**  
Solutions

200 MB



©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Blue Solutions

### Update Acquisition

- **Offered Price:** 6.21 Baht per Share (Average from 15 – 24 February 2022)
- **Number of Share:** 24,637,682 Shares
- **Par Value:** 0.50 Baht per Share
- **Backlog as of 31-Dec-21 (Unaudited) = 405.78 MB**
- **Project Pipeline 2022 = 901.50 MB**
  - 1) System Development = 241.50 MB
  - 2) M&A Network Equipment = 327.00 MB
  - 3) Training = 330.00 MB
  - 4) Others = 3.00 MB

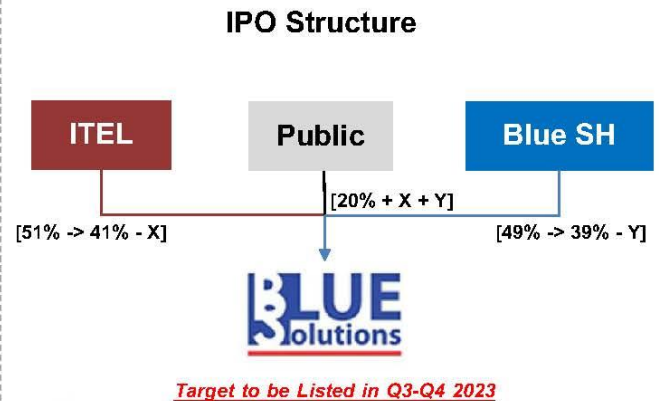
**BLUE**  
Solutions

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Blue Solutions

### Financial Forecast

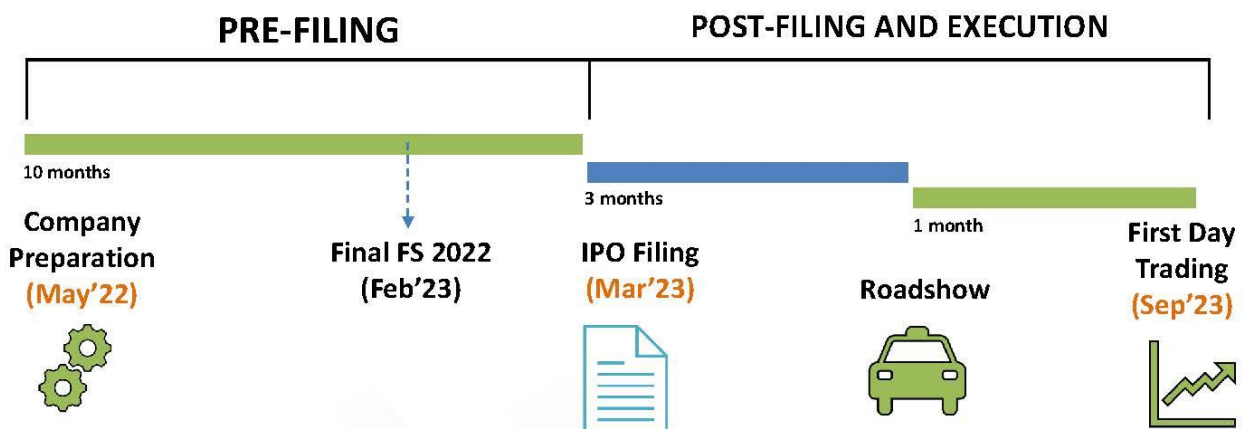
Key Assumptions	2021	2022F
Revenue	359.0 MB	450 MB
Net Profit	34.4 MB	70.0 MB
No. of Shares	1,200,000 shares	
EPS	28.7 Baht/Share	58.3 Baht/Share
P/E	10x	10x
Valuation	344.4 MB	700.0 MB
Capital Gain		355.6 MB



©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

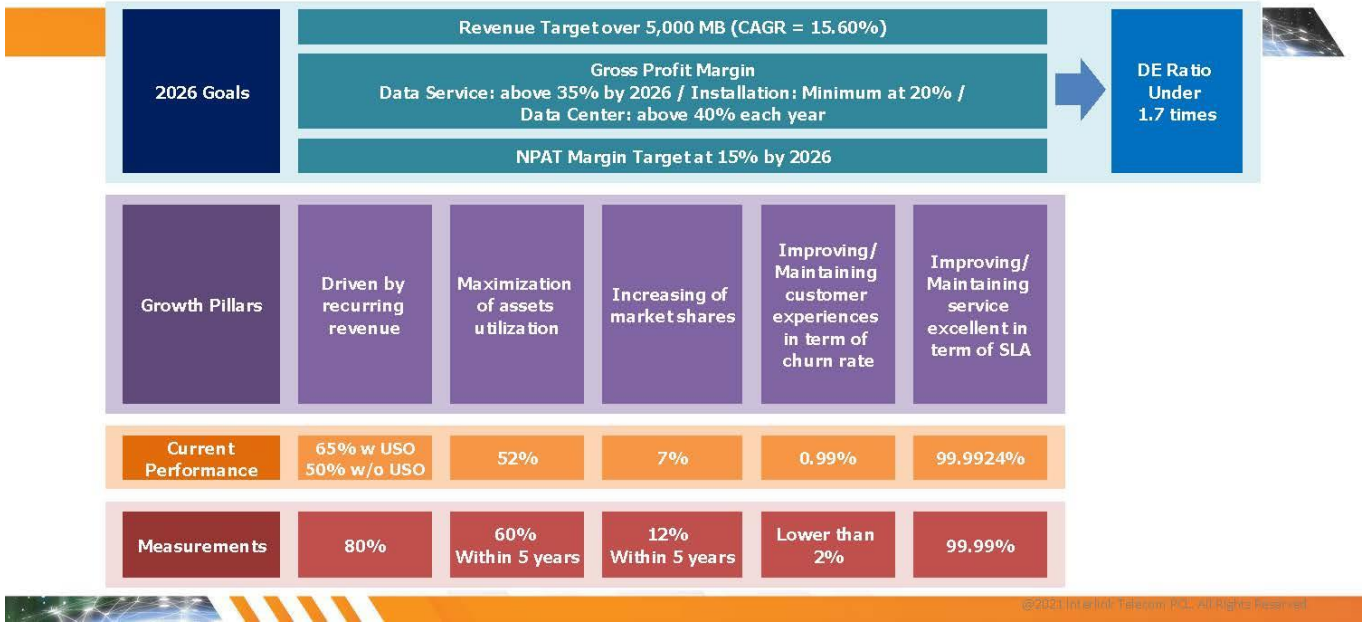
## Blue Solutions

### IPO Journey



©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

# Five Years Plan



โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
 ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอ็มเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่าทั้งสิ้น 8,084.27 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.20 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,175.43 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 9.85 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 2,908.84 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.69 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2564 เท่ากับ 2,509.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.87 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลการดำเนินงานเมื่อรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้น 250.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.50 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 183.73 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,940 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	72 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 3,400 หุ้น  
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 348 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 814,774,012 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564**  
**วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 12,840,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (หน่วย: บาท)
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	256,651,043
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2564	12,840,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	243,811,043

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,840,000 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถาม

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

## วาระที่ 5.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 256,651,043 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท) และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 243,811,043 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท)

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ที่ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถดถอย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	150,191,759	191,086,964	191,051,321	256,651,043
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,510,000	9,600,000	9,560,000	12,840,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	142,681,759	181,486,964	181,491,321	243,811,043
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,247,165,194
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.057	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	57,072,703.60	-	-	-
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%	-	-	-
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%	-	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,706,640 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,061,872 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6031
งดออกเสียง	จำนวน	5,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอร์เรีย อี และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**วาระที่ 6.1** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอร์เรีย อี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 ระบุว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกเมื่อ หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเชอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเชอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเชอเรีย อี โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะคิดจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2565) และกำหนดราคาขายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไปข้างต้น เท่ากับ 6.21 บาท/หุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,637,682 หุ้น คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายอีกจำนวน 5,962,318 หุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเชอเรีย อี

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 794,777,508 บาท (หุ้นสามัญ 1,589,555,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 791,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,583,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายอีกจำนวน 5,962,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเชอเรีย อี โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเชอเรีย อี ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,940 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	72 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 6.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

คุณวริษา อันทรัมย์พร กรรมการ และเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเชอเรีย อี ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 6.1 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	791,796,349	บาท	(เจ็ดร้อยเก้าสิบบัดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,583,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบัดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.50	บาท	(ห้าสิบบัดสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,583,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบัดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ์	-	หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,744,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

## วาระที่ 7.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ที่ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าศึกษาและสอบทานธุรกิจเบื้องต้นของบริษัท Extend IT Resource Co., Ltd นั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจด้าน Software ผ่านการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Extend IT Resource Co., Ltd และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเตรียมการให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

## KEY PROSPECTS



Wisesight Co., Ltd.



WISESIGHT



Project X



 WISESIGHT

 WISESIGHT

*"The leading social-data analytics platform in SEA"*

**Our Mission: To become the largest social data-lead-to-action platform in Asia**

Wisesight  WISESIGHT

## Current Snapshot

### Key People

Kla Tangsuwan	CEO
Pongrapee Jencharat	CTO
Pnern Asavavipas	COO
Warat Wongmaneekeit	CPO

### Team

179 people are in BKK, Thailand (HQ)

- Research team: 63 people
- Technology team: 31 people
- Others: 85 people

### Key Highlight

**Client industries:** we covers more than 50 industries, such as banking, insurance, chain restaurant, health, telecom and etc.



#### Awards:

TICTA Winner 2014 Communication Application  
TICTA Winner 2014 Startup Company  
BOI CERTIFICATE High Value- added Software  
NIA 2020 Honor Innovation Company

### Funding

Series A: \$ 1 m USD  

Bridge A: \$ 1 m USD  CHANWANICH

Series B : \$ 7 m USD  

## Leadership Team



Kla Tangsuwan  
CEO, Co-founder

Background in AI for NLP and software engineering. Previously worked for Reuters as Senior consultant in real time market data system. Experienced in technology for digital marketing for 15 years. Founded the company in 2007 and acquired 2 companies in Thailand.

[linkedin.com/in/nytnkla](https://www.linkedin.com/in/nytnkla)



Pongrapee Jencharat  
CTO, Co-founder

Experienced software engineer. Previously worked for Reuters as a software architect of global e-trading platform for 13 years. Founded a consulting company for agile transformation and joined the company officially in 2013.

[linkedin.com/in/pongrapee-jencharat](https://www.linkedin.com/in/pongrapee-jencharat)

OBVOC



Pnern Asavavipas  
COO, Co-founder

Background in economics, database development and digital agency. He founded a social listening research company and got acquired in 2017. He has lived in 2 countries in the past 2 years, working with several multicultural and cross-functional teams. He leads the growing international and market entry team.

[linkedin.com/in/pnern-asavavipas](https://www.linkedin.com/in/pnern-asavavipas)



Warat Wongmaneekit  
CPO, Co-founder

Graduated in Cyber Business Management with a Background in full-stack engineering for social network analytics and big data technology. He founded a social listening platform and got acquired in 2015. He has got GDE certified from Google.

[linkedin.com/in/wangman](https://www.linkedin.com/in/wangman)

## Project X

### IT Outsourcing Company (Project X)

- Project X is company that provide IT outsourcing services to control over IT strategies while benefiting from reduced operating costs and risks without compromising service delivery to end users and their clients.
- With Project X's managed services model, we assume responsibility for operations delivery, drawing on IT governance best practices. As a full-service IT provider, Project X rigorously manages operations, focusing on quality and operational excellence, while offering competitive pricing.
- Capital Registration at 8 MB
- Area of expertise, security (firewall), API integration, Data Integration, Software development and CRM
- 2021 Projected Revenue at 300 MB with 10% Net Profit Margin
- Status: Due Diligence

ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประชาชน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	776,615,240 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,146,671 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3862
งดออกเสียง	จำนวน	35,012,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2972
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 7.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 7.1 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	811,796,349	บาท	(แปดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้า
แบ่งออกเป็น	1,623,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อย
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	เก้าสิบแปดหุ้น)
โดยแยกออกเป็น			(ห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นสามัญ	1,623,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อย
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	เก้าสิบแปดหุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	764,302,340 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.8054
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,459,571 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8974
งดออกเสียง	จำนวน	35,012,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2972
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด



โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว รวมทั้งมี อำนาจในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถาม

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	764,302,340 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.8054
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,459,571 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8974
งดออกเสียง	จำนวน	35,012,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2972
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับ วาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงิน กู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) จำนวนไม่เกิน 322,000,000 หน่วย ซึ่งจะมีอายุ 2 ปี นับ จากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ที่จะเสนอขายใน ส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ที่จะเสนอขายใน ส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL -W4) ที่จะเสนอขายใน ส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

**วาระที่ 10.1** อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 811,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,623,529,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 972,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,945,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 322,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วในวาระที่ 9 และมีรายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-----	-------	-------------	-------	---------------	----------

**วาระที่ 10.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)**

คุณณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 10.1 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	972,796,349	บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,945,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
 หุ้นสามัญ	1,945,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่ กรรมการ**

**วาระที่ 11.1 เลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

- |                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| 1. นางเกศรา         | มัณฑุศรี   | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุวิชาญ       | นิลอนันต์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน   |
| 4. นายณัฐนัย        | อนันตรัมพร | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |

ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

### ท่านที่ 1 นางเกศรา มัณฑุศรี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนางเกศรา มัณฑุศรี เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### ทำนองที่ 2 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งพลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว เป็นกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,241 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	271 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### ทำนองที่ 3 นายสุวิชาญ นิลอนันต์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายสุวิชาญ นิลอนันต์ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### ทำนองที่ 4 นายณัฐชัย อนันตรัมพร

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายณัฐชัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	811,661,749 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	811,667,321 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีคะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่นับรวมฐานเสียง

**วาระที่ 11.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- |                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี           | มัญชุศรี   | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว | เหมือนแก้ว | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |

ที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ท่านที่ 1 นางเกศรา มัญชุศรี**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**ท่านที่ 2 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,240 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	271 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 11.3 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นเรื่อง นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 11.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิมดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	811,661,749 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	811,667,321 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีคะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่นับรวมฐานเสียง

### วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นเรื่อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ

ของบริษัท โดยข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  
 ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2564)
วิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1
คณะกรรมการบริษัท	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	5
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดโดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตาม หลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยสามารถเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่ที่เสนอ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (เท่ากับอัตราเดิม)
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ</b>			
<b>1. คณะกรรมการบริษัท /สามัญผู้ถือหุ้น /วิสามัญผู้ถือหุ้น</b>			
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000บาท/ครั้ง	9,000บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- 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
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>			
- 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
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- 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
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>			
- 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
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>			
- 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
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	72 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

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

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

เป็นจำนวนเงิน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2564 จำนวนร้อยละ 8.80 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ไตรมาส	570,000.00	600,000.00	600,000.00	705,000.00
ปี	970,000.00	1,050,000.00	1,132,500.00	1,180,000.00
รวม	1,540,000.00	1,650,000.00	1,732,500.00	1,885,000.00
เพิ่มขึ้น (บาท)	140,000.00	110,000.00	82,500.00	152,500.00
เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์)	10.00%	7.14%	5.00%	8.80%

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	790,142,640 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9769
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,625,871 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0224
งดออกเสียง	จำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา 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 และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.”

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนและไม่แน่นอน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จากสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน: บริษัทฯ มีนโยบายในการทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งจำนวน (Fully Forward Contract) จึงไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนนี้ ในขณะเดียวกัน การลงทุนวางโครงข่าย Fiber Optic ของ ITEL ก็ลดลงไปพอสมควรเนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดตั้งโครงข่าย Fiber Optic ในเส้นทางหลักไปในหลาย ๆ พื้นที่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้า
2. ต้นทุนของงานโครงการ: ตัวอย่างเช่นโครงการ Drone/ Anti-drone ที่บริษัทฯ ทำรวมไปถึงงานโครงการอื่นๆ ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และมี Supplier จากต่างประเทศนั้น ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสัญญาจาก Supplier ก็จะมีการทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งจำนวน (Fully Forward Contract) เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนของโครงการนั้นๆ ได้ตั้งแต่ต้น ส่วนงานโครงการอื่นๆ ในอนาคตทั้งที่สร้างรายได้ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็มีการเจรจาหรือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการปรับเพิ่ม/ลดต้นทุนตามปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยต้นทุนที่สำคัญได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าน้ำมัน เป็นต้น

โดยสรุป บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งจากเรื่องของสงครามและปัจจัยอื่นๆ โดยปัจจุบัน มองว่ายังไม่มีความเสี่ยงที่น่ากังวล และเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้

คุณประสิทธิ์ ชี้อัสตยาธิลป์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

**คำถามข้อที่ 1** โครงการ Course Online ที่ต้องรอ กสทช. ชุดใหม่นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะรู้ผลประมาณเมื่อใด และมีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวนกี่ราย

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า โครงการ Course Online มีการแบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็นทั้งหมด 5 พื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคใต้จำนวน 1 พื้นที่ ภาคอีสานจำนวน 2 พื้นที่ ภาคกลางจำนวน 1 พื้นที่ และภาคเหนือจำนวน 1 พื้นที่

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประเมินว่าการประมูลจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนจากนี้ และเชื่อว่าจะมีหลาย ๆ บริษัทที่มีศักยภาพเข้าร่วมการประมูลนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานโครงการ USO1 และ USO2 ในพื้นที่ภาคใต้มาก่อน จึงทำให้มีความเข้าใจในพื้นที่มากกว่า โดยพื้นที่ภาคใต้มีมูลค่างานประมาณ 305 ล้านบาท

**คำถามข้อที่ 2** ในปี 2565 นี้ สำหรับโครงการ Drone/ Anti-drone บริษัทฯ คาดหวังการเติบโตอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ จะทำการส่งมอบงานโครงการ Drone/ Anti-drone ที่ได้รับมาเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ได้แก่

- โครงการจัดการรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับจำนวน 11 คัน ซึ่งงานนี้ บริษัทฯ จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยของพื้นที่จัดการประชุม APEC ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
- โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินตรวจการณ์ (UAV) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานที่โรงงาน โดยคาดว่าจะนำส่งได้ในช่วงประมาณกลางไตรมาส 3/2565 ซึ่งงานนี้ บริษัทฯ จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับน้ำมันเถื่อนของหน่วยงานความมั่นคง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมหารือกับหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าในการนำ Drone/ Anti-drone เข้าไปใช้บินตรวจพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก รวมถึงการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการบำรุงรักษา เพราะฉะนั้น New S-curve นี้ก็น่าจะมีการเติบโตและต่อยอดไปเรื่อยๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเข้าไปนำเสนองานโครงการให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

**คำถามข้อที่ 3** จากการงดจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทฯ เห็นโอกาสในการลงทุนเพิ่มผ่านเรื่องราวที่ CEO ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนผ่านวิธีต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโต จึงขอสอบถามว่า ทางบริษัทฯ คาดว่าปีนี้ผลประกอบการในเชิง EPS หลัง Dilute แล้ว มีโอกาสสูงกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐชัย อนันต์ริมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จากที่บริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้ปี 2565 ไว้ที่ 3,200 ล้านบาทและมุ่งมั่นที่จะรักษา Net Profit Margin ให้มากกว่าร้อยละ 10 (สามารถทำได้ร้อยละ 11 ในปี 2564 ที่ผ่านมา) บริษัทฯ จึงเชื่อว่า EPS มีโอกาสสูงมากกว่า 0.22 บาท/หุ้น จากการเติบโตของทั้งรายได้และกำไรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขอาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะแปลงสิทธิ์ของ ITEL-W3 ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆ ในแต่ละไตรมาส เพราะฉะนั้น คาดว่า EPS จะสามารถขยับอยู่ในกรอบประมาณ 0.22 - 0.25 บาท/หุ้น ได้

คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดราคาใช้สิทธิ์ของ ITEL-W4 เท่ากับ 11.50 บาทนั้น ขอให้ผู้บริหารช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาของการกำหนดราคา

คุณณัฐชัย อนันต์ริมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ที่ผ่านมาการเติบโตของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การเติบโตจากภายใน (Organic Growth) ผ่านการให้บริการ Data Service Data Center และ Installation ซึ่งรวมไปถึงช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ผลก่อดันสร้าง New S-Curve โดยให้ความสำคัญกับงาน Drone/ Anti-drone Social Analytics CCTV Tele of Everything เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงมองว่าก้าวต่อไปของบริษัทฯ คือมุ่งเน้นการควบรวมกิจการ (M&A) โดยใช้จุดแข็งของแต่ละบริษัทที่จะเข้าไปควบรวม สร้าง Synergy และขยายธุรกิจต่อไป ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ใช้วิธีการเพิ่มทุนและแลกหุ้น (Share Swap) อย่างไรก็ตาม การออก ITEL-W4 จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพมากขึ้นในการเข้าไปซื้อ/ ควบรวมกิจการ โดยการใช้เงินสดที่ได้รับมาจากการแปลงสิทธิ์ ITEL-W4

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อว่า ITEL ไม่ใช่บริษัทรับเหมา แต่เป็น Tech Company ที่ทุกคนและทุกธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในปัจจุบันและอนาคตจำเป็นที่จะต้องใช้บริการ บริษัทฯ มุ่งที่จะต่อยอดและสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้นมาในอนาคต ทำให้ P/E มีโอกาสสูงขึ้น ซึ่งก็จะทำให้มูลค่าของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จึงเป็นที่มาของราคาใช้สิทธิ์ ITEL-W4 เท่ากับ 11.50 บาท

2. การเติบโตจากภายนอก จากการเข้าซื้อบริษัท บลู โซลูชัน จำกัด ("BS") ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน BS อยู่ที่ร้อยละ 51 โดยประเมินว่าในอนาคต การควบรวมนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของ Capital Gain ได้ประมาณ 150 ล้านบาท และหาก BS สามารถ Spin-Off ออกไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ P/E ก็มีแนวโน้มที่จะโตไปได้ถึง 20 เท่า ประกอบกับการทำกำไรของ BS ที่เติบโตขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป

คุณเอกชัย ยิ่งยงดี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

**คำถามข้อที่ 1** นอกจากโครงการ USO และโครงการ Course Online แล้ว ในปีนี้มีงานใหม่ๆ อะไรที่น่าสนใจบ้าง และมีมูลค่ารวมประมาณเท่าไร

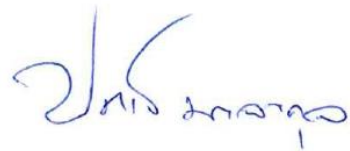
คุณณัฐชัย อนันต์ริมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ มีความสนใจในโครงการด้าน Tele of Everything ซึ่งรวมถึงโครงการที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วคือ TeleMedicine คาดมีมูลค่ารวมมากกว่า 4,000 ล้านบาท โดยทาง ITEL จะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องอีกมาก เนื่องจากบริษัทฯ มี Ecosystem ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็น Data Center และโครงข่ายของตัวเองที่มีเสถียรภาพสูง นอกจากนี้ การร่วมทุนกับ Data Center Player ขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใน Genesis Data Center ถึงร้อยละ 66 ก็จะได้จุดและเชื่อมกับลูกค้าขนาดใหญ่ระดับโลกได้

คำถามข้อที่ 2 ETIX BANGKOK1 คาดว่าจะคุ้มทุนได้ในไตรมาสไหน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จะมีลูกค้า Cloud ใหม่ๆ เริ่มทยอยเข้ามาใช้งาน Data Center นี้ตามแผน จึงคาดว่าจะเริ่มคุ้มทุนตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า โดยการร่วมกันระหว่าง ETIX กับ ITEL นี้ ทำให้เกิดชื่อ บริษัทใหม่ คือ ETIX ITEL BANGKOK และ Data Center ใหม่ ชื่อ ETIX ITEL BANGKOK 1 บริษัทฯ เชื่อว่าจะมีลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้ามาใช้งาน ซึ่งจะมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงอยากให้นักลงทุนมั่นใจว่าทางบริษัทฯ จะทำงานเต็มที่ และตั้งใจที่จะสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.05 น



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)  
ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม



(นางสาววิริษา อนันตรัมพร)  
เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม