

ที่ สกอ. 002/2563

27 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอชบีเอช จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอชบีเอช จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลฟิวบอลรูม ชั้น 8 อาคารบอลฟิว สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.07 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,273 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,061,886,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.5151 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 249,345,538,669 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	93,183,493,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9315
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0684
รวม	93,247,349,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	34,828,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

3. อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



- เห็นด้วย	95,785,757,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9333
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0666
รวม	95,849,613,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	51,232,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณายกเลิกผู้สอบบัญชีรายเก่าสำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2561 และ ประจำปี 2562 และอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรือ (2) นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356 แห่งบริษัท เอ็นพีเอสสยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 พร้อมกับอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำหรับประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) และ สำหรับประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	95,973,407,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9335
- ไม่เห็นด้วย	63,855,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0664
รวม	96,037,263,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	9,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	11,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องครบวาระตามกฎหมายจำนวน 3 คน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในครั้งนี้มีบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง จำนวน 3 คน โดยให้บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้าเป็นกรรมการตามกฎหมาย

โดยบุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละคน ได้คะแนนเสียง ดังนี้



(1) นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ

- เห็นด้วย	95,986,871,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9255
- ไม่เห็นด้วย	71,492,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0744
รวม	96,058,363,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์

- เห็นด้วย	95,935,239,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8870
- ไม่เห็นด้วย	108,492,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1129
รวม	120,530,497,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	14,625,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	6,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นายเฉลิม ชี้อภักดี

- เห็นด้วย	95,155,964,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3218
- ไม่เห็นด้วย	649,723,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6781
รวม	95,805,688,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- งดออกเสียง	252,669,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	6,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปมติ : บุคคลผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้อยู่จำนวน 3 คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาและบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

1. นายโกมล จึ้งรุ่งเรืองกิจ ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.9255
2. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.8870
3. นายเฉลิม ชี้อภักดี ได้คะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 99.3218

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ดังนั้น จึงมีผลทำให้ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายโกมล	จิ่งรุ่งเรืองกิจ	ประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย	เตียวสมบุญณกิจ	รองประธานกรรมการ
3. นายเมธา	ธรรมวิหาร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายศักดา	ศรีนิเวศน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายชัชวาลย์	ฮาสุวรรณกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายอภิเชษฐ	ไพบุลย์พันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7. พลตำรวจตรี สมนึก	บุรมิ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
8. นายพรเทพ	อิฐโสภณพันธ์	กรรมการ
9. นายเฉลิม	ชื้อภักดี	กรรมการ

6. อนุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	95,973,436,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9115
- ไม่เห็นด้วย	70,302,052 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0731
-งดออกเสียง	14,625,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0152
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	96,058,363,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ นี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,453 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 96,060,781,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5252 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานที่ประชุมได้กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 12.58 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายอภิเชษฐ ไพบุลย์พันธ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่