



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้เอน์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

1 - 11

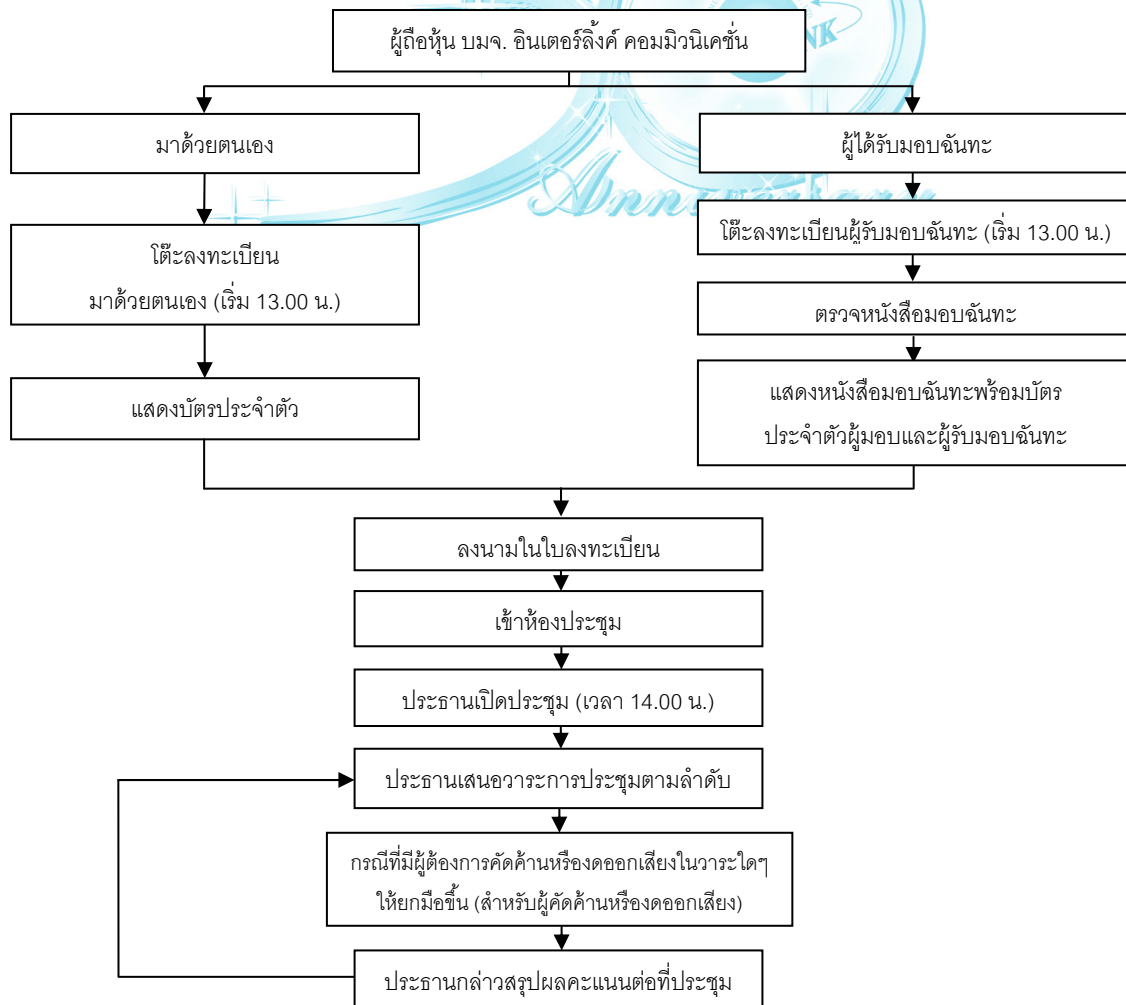
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 12 - 28
- รายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) -
- รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 29 - 33
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 34 - 36
- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 37 - 38
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 39
- หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 40

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 41
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 43 - 45
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 46

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) วันที่ 27 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559
 3. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 6. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 2 แบบ
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อมูลประกอบ เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlink.co.th) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 55,461 หุ้น (หุ้นสามัญ 55,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน 362,479,447.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,479,447.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 362,423,986.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,423,986.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 65,973,153 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 65,971,778 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 1,375 หุ้น และจากการที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ILINK-W1") จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,997,238 หน่วย โดยมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่ใช้สิทธิแล้ว จึงยังคงมีหุ้นเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 54,086 หุ้น

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 55,461 หุ้น (หุ้นสามัญ 55,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน 362,479,447.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,479,447.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 362,423,986.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,423,986.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 362,479,447.00 บาท เป็น 362,423,986.00 บาท เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	362,423,986.00 บาท	(สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	362,423,986 หุ้น	(สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	362,423,986 หุ้น	(สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

6.1 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559
1. ทุนจดทะเบียนเดิม	362,479,477.00
2. ลดทุนจดทะเบียน	55,461.00
3. ทุนจดทะเบียนใหม่	362,423,986.00
4. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	36,242,398.60
5. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2558	34,816,666.26
6. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ	1,425,732.34
7. กำไรสุทธิประจำปี	169,861,109.07
8. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2559	36,242,398.60
9. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน (คิดเป็นร้อยละ)	10.00

สำรองตามกฎหมายจำนวน 1,425,732.34 บาท ที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติม โดยทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,425,732.34 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 169,861,109.07 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.48 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 362,423,986 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปี 2558: กำไรต่อหุ้น 0.68 บาทสำหรับหุ้นสามัญ 334,653,851 หุ้น) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ดังกล่าวเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,425,732.34 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	169,861,109.07	223,511,456.12	182,821,869.08	170,586,694.99
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	1,425,732.34	11,175,572.81	9,141,093.45	4,500,000.00
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	168,435,376.73	212,335,883.31	173,680,775.63	166,086,694.99
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559	362,423,986.00	346,241,055	263,892,612	129,994,541
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.20	0.26	0.27778	1.11112
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น	72.48 ล้านบาท	90.02 ล้านบาท	73.30 ล้านบาท	144.44 ล้านบาท
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	43.03	42.40	42.21	86.97

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 362,423,986 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 72.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.03 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นางสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชลิดา | อนันต์ทรัพย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวขวัญตา | มีสมพร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นางสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชลิดา | อนันต์ทรัพย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวขวัญตา | มีสมพร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย |

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------|-------------------------------|
| 1. นางสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|---------------|---------|-------------------------------|

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้ง นางสาวณีย์ กมลบุตร ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากนางชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และขออนุมัติเพิ่มชื่อ นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ ดังนี้

- 1) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 2) บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 3) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นางสาวชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัดซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)

ได้รับอนุมัติจากคณะแนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี หรือ

- 2) นายพงทวิ รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)

ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2560 เป็นปีแรก หรือ

- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

ได้รับอนุมัติจากคณะแนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทฯที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

8.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.09 จากปี 2559 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการทางธุรกิจ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของกลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ (บาท)	940,000	1,135,000	1,285,000	1,500,000
ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย (บาท)	510,000	1,285,000	1,385,000	1,840,000
รวม	1,450,000	2,420,000	2,670,000	3,340,000
เพิ่มขึ้น (%)	80.80	66.90	10.33	25.09%
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว และความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะที่ปรึกษาฯ ประจำปี 2560 ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง*
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง*
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง*
กรรมการบริหารความเสี่ยง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง*

4. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธาน กรรมการ			
ที่ปรึกษา	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง*
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี

*ยกเว้น กรรมการ , อนุกรรมการและอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจาก วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ “(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” ขัดต่อการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 21“(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏตามตารางท้ายนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	15 มีนาคม 2560
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	16 มีนาคม 2560
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	25 เมษายน 2560
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	11 พฤษภาคม 2560
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับปันผล	12 พฤษภาคม 2560
6. กำหนดจ่ายปันผล	23 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ บข. 117/59/กก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 90 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 113,257,609 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 137,694,703 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 166 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 250,952,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7725% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 335,621,351 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี 2559 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. นายสมบัติ	อนันตรัมพร	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางชลิดา	อนันตรัมพร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายณัฐนัย	อนันตรัมพร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
4. นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. พลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรณระ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวนัย	กมลบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวขวัญตา	มีสมพร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(ธุรกิจจัดจำหน่าย)
8. นางเพ็ญศรี	จันตะศาล	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
9. นางธัญญรัตน์	เทียมอุดมฤกษ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(สายงานสนับสนุนธุรกิจ)และเลขานุการบริษัท

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน

1. นายปกรณ	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวดาริกา	แตงตรง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

1. นายคุณากร	ชัยวิรัตน์	นิติกรอาวุโส
--------------	------------	--------------

ผู้บริหารของอินเตอร์ลิงค์ที่เข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน

1. นายประภาส ลิ้มกังวาฬมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด
2. นายวาทัญญู ก้องตระกูลกุล บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายสมพงษ์ ธรรมจินดา

ประธานฯ มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าสำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัท ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ ณ วัดตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 รวมปัจจัยที่ถวายวัดจำนวน 2,180,655 บาท
2. ขอแสดงความยินดีกับ ท่านเสาวนีย์ กมลบุตร ที่ได้รับความไว้วางใจเป็น ประธานรุ่น วปอ. 2548 ต่ออีกวาระ
3. ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลิดา อนันตรัมพร ที่ได้รับคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและได้เข้าร่วมพิธีประทานโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ ไปเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
4. บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
5. บริษัทฯ ได้จัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี และเลี้ยงขอบคุณลูกค้าโดยใช้ชื่องาน “Carnival de Interlink : Thank You Party 2016” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 1,250 คน (โดยเลื่อนกำหนดการจัดงานจากเดิมที่คาดว่าจะจัดวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 แต่ไปตรงกับวันหยุดยาวพิเศษต่อเนื่องของทางราชการ)
6. คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานดำเนินงานโครงการ “คนดี ศรีอานวยศิลป์” เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอานวยศิลป์ โดยมีคุณอนันท์ บันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และท่านดิเรก อิงคนันท์ (อดีตประธานศาลฎีกา) ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะมีพิธีแจกรางวัลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 นี้
7. คุณสมบัติ อนันตรัมพร จะได้เข้ารับพระราชทานวุฒิปัตร์และเข็มวิทยฐานะ หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 19 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 12) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 12) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlink.co.th) แล้ว อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 12) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รับรอง	จำนวน	255,620,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	12	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ประจำปี 2558

- รายได้รวม 2,678.65 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 2,452.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.24
- กำไรสุทธิรวม 223.51 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 182.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.26

3.2 ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) ประจำปี 2558

- รายได้รวม 3,078.99 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 2,689.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.49
- กำไรสุทธิรวม 266.45 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 211.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.06

3.3 สถานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบริษัท

- สินทรัพย์รวม 2,102.90 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 2,285.08 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 7.97
- หนี้สินรวม 356.39 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 826.34 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 56.87
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,746.50 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 1,458.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.73

3.4 สถานะทางการเงิน-งบการเงินรวม

- สินทรัพย์รวม 3,449.85 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 3,408.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.22
- หนี้สินรวม 1,635.15 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 1,925.31 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 15.07
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,814.70 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 : 1,483.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.36

3.5 ผลตอบแทนรวม

- Return on Equity 16.16 % เทียบกับปี 2557 : 15.35 % เพิ่มขึ้น 5.28 %
- Return on Assets 7.77 % เทียบกับปี 2557 : 7.54 % เพิ่มขึ้น 3.05 %

3.6 พัฒนาการที่สำคัญ ประจำปี 2558

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 362,479,447 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 335,621,351 บาท จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 65,971,778 บาทและจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ILINK-W1") ในระหว่างปี
- 19 สิงหาคม 2558 บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) เติบโตและได้ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) เข้าไปซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- 11 พฤษภาคม 2558 ดำเนินการแปรสภาพบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัทจำกัดมหาชน ภายใต้ชื่อบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

โดยข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

1) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ ณ ปัจจุบันมีงานที่รองรับ หรือรายได้อยู่เท่าไร และในปีนี้นักวิศวกรรมโครงการที่มีโอกาสจะได้เข้าร่วมงานหรือเข้าร่วมการประมูลมีมากน้อยแค่ไหน

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่างานที่รองรับเหลือรับรู้อยู่ได้น้อยมาก แต่มีงานใหม่ได้แก่

1. โครงการ Submarine Cable ซึ่งทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีการประมูลทั้งหมด 3 งาน มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี
2. โครงการ Underground Cable ซึ่งเป็นงานที่การไฟฟ้านครหลวงจะเอาสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อสร้างทัศนียภาพในภาพของการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น มูลค่างาน 10,000 ล้านบาท ซึ่งกำลังเปิดประมูลบางส่วนและทางบริษัทได้ร่วมยื่นซองประมูล โดยมีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 6 ราย
3. โครงการ Transmission Line ของการไฟฟ้าภูมิภาค ซึ่งปีที่แล้วมีการเปิดประมูล แต่มีการเลื่อนกำหนดออกไปก่อน โดยจะมีการประกวดราคาใหม่อีกครั้งในปี ค.ค.ว่าไตรมาส 2 น่าจะประมูลใหม่ได้

2) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจสายสัญญาณ ท่านมีคู่สัญญา Distributor ของยี่ห้อ LINK ซึ่งสัญญาสิ้นสุด 30 ธันวาคม 2559 และ AMP สัญญาจะหมด 30 กันยายน 2559 จะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า สัญญาของ AMP จะมีการต่อสัญญาแบบปีต่อปีและสัญญาของ LINK จะมีการต่อสัญญาทุกๆ 3 ปี ซึ่งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใด อีกทั้งในส่วนของ LINK ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ต่อสัญญาและในขณะนี้เรากำลังเจรจากับ LINK เพื่อจะขอตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยเพื่อขยายตลาดไปภูมิภาคนี้อย่างจริงจัง ถ้าการเจรจาสำเร็จจะช่วยให้การรุกตลาดได้คล่องตัวขึ้น และจะทำให้เราบุกประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น

3) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มอีกว่า ธุรกิจสายสัญญาณในปีที่ผ่านมาทำได้ 1,900 ล้านบาท ถ้าเราดูในธุรกิจสายสัญญาณจะมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราไม่เคยพูดถึงเลย คือ 19" Germany Export Rack อยากถามว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีนัยสำคัญกับรายได้รวมของบริษัทหรือไม่ และการเติบโตมันมีการเติบโตหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า 19" Germany Export Rack เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราผลิตขายในประเทศและส่งออกด้วย เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจสายสัญญาณ ที่รวมเรียกว่า Cabling มีสัดส่วนรายได้ต่อปีประมาณ 200 - 300 ล้านบาท และถือว่ามีนัยสำคัญ แต่ถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของสายสัญญาณ จึงไม่แยกออกมาแสดงรายได้ต่างหาก

4) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามอีกว่า สงสัยว่าธุรกิจสายสัญญาณเติบโตได้อย่างไร ในการขายสายสัญญาณหลักๆ ก็คือสาย LAN ท่านประธานเป็นคนแรกที่ได้นำสายสัญญาณเข้ามาในประเทศไทย ทาง MicroSoft เองในปีนี้ได้ลดลง Window ขายได้น้อยลง เป็นที่ทราบกันดีว่าในปีที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ขายได้ลดลง แต่ธุรกิจสายสัญญาณทำไมถึงเติบโตได้

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า การเติบโตของธุรกิจสายสัญญาณ ต้องชี้แจงว่าสายสัญญาณไม่ได้มีเฉพาะสาย LAN ยังรวมสายไฟเบอร์ออฟติก สายโทรศัพท์ สายกล้องวงจรปิด แต่การพัฒนาเทคโนโลยี Wireless ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ต้องอาศัยสายสัญญาณ โดยต้องผ่านสาย Fiber Optic ซึ่งก็ต้องมาซื้อกับทางบริษัท และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องมีเสาเล็กๆ มาตั้งไว้ตามถนน และเสาเล็กๆ เหล่านั้นต้องเชื่อมกับเสาใหญ่โดยเชื่อมผ่านสาย

LAN ดังจะพบว่าบริษัทมี Order ขายให้กับบริษัท Mobile Operator เพื่อไปตั้ง Sub Antenna 1 ไร่หนึ่ง บริษัท ขายสาย LAN ได้ เป็น 1,000,000 เมตร และรัฐบาลท่านประยุทธ์ซึ่งได้รับเงินจากการประมูล 4 G ประมาณแสนกว่าล้าน ท่านก็มีนโยบายที่จะ ลงทุนเพื่อให้หมู่บ้านมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยให้งบประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อให้กระทรวงไอซีที ไปลงทุนอินเทอร์เน็ต แห่งชาติ เพื่อเดินสาย Fiber Optic ไปทุกหมู่บ้าน ซึ่งบริษัท น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากงานนี้ เพราะปีที่แล้วเราก็ได้ ขายสาย Fiber Optic ให้แก่ TOT ไป 300-400 ล้านบาท

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ชี้แจงว่า จากที่คุณวีระพุดว่า บริษัท มีการเติบโตและมีกำไรมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งมา ผมคิดว่ามันน้อยบริษัทที่ทำได้ ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ทางคุณสมบัติได้ตั้งไว้แล้วว่า บริษัท เราจะแบ่งธุรกิจเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน ที่เป็น Day to Day ในส่วนนี้มันจะค่อยๆยุบไป ไม่ดูบวบ มีหลายบริษัทที่พยายามอย่างนี้แต่ไม่สามารถทำลักษณะนี้ได้ น่าจะเป็น เพราะฝ่ายขายไม่สามารถทำยอดขายให้โตได้ตลอดเวลา หรือไม่งานวิศวกรรมบางปีประมูลได้บางปีไม่ได้บ้าง ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไปดู บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ท่านจะเห็นว่าบางปีก็ขาดทุน แต่อย่างบริษัทอินเทอร์เน็ตลิ่งค์เอง ตั้งแต่เปิดดำเนินงานมามีกำไรมาตลอด ปีนี้ ถ้าการประมูลงานของวิศวกรรมสำเร็จ ก็จะเห็นกำไรกระโดดที่มากขึ้น

5) คุณธนະศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า มีการ Issue Interlink Warrant จุดประสงค์ของ warrant คืออะไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ในส่วนของ Warrant ออกมาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มทุน เพื่อนำไปลงทุนใน Interlink Telecom

6) คุณธนະศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่ายุทธศาสตร์การไปต่างประเทศของบริษัท ตอนนี้มีการเปิด AEC หลายๆประเทศก็มี การใช้สายสัญญาณเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า การไปต่างประเทศ เราดู CLMV หลัก และจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของบริษัท เราตั้งใจจะเป็นบริษัทที่นำเข้าไปและจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

7) คุณธนະศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทราบว่า Interlink มี Exclusive ของ LINK ไปอินโดไชน่าหรือไม่ แล้วถ้ามี มีประเทศอะไรบ้าง และมีสิทธิให้กับคนอื่นหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เราเป็น Exclusive ของ LINK ในอาเซียน เมื่อ 20 ปีที่แล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเดอริส เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	256,136,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	12	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558

วาระที่ 5.1 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

เนื่องจากในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 289,983,558 บาทเป็น 362,479,447 บาท ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558
1. ทุนจดทะเบียน	362,479,447.00
2. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	36,247,944.70
3. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2557	23,641,093.45
4. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ	12,606,851.25
5. กำไรสุทธิประจำปี	223,511,456.12
6. สำรองตามกฎหมายขั้นต่ำที่ต้องกันจากกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5	11,175,572.81
7. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2558	34,816,666.26
8. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน	9.61

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	256,129,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 223,511,456.12 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.68 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 334,653,851 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปี 2557: กำไรต่อหุ้น 0.56 บาทสำหรับหุ้นสามัญ 261,048,952 หุ้น) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ดังกล่าวเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,175,572.81 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ(บาท)	118,371,146.00	170,586,695.99	182,821,869.08	223,511,456.12
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	4,500,000.00	9,141,093.45	11,175,572.81
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	118,371,146.00	166,086,695.99	173,680,776.63.00	212,335,883.31
4. จำนวน (หุ้น) ณ 31 มีนาคม 2559	109,994,541	129,994,841	263,892,612	346,241,055
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.44	1.11112	0.27778	0.26
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	48.40 ล้านบาท	144.44 ล้านบาท	72.52 ล้านบาท	90.02 ล้านบาท
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.89	86.97	42.21	42.40

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท สำหรับหุ้นสามัญชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 346,241,055 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 90.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินปันผล 2558 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	256,136,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	12	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นายณัฐนัย อนันตรัมพร พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ และนางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์) ออกไปรอด้านนอกประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ¹
3. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ)

หมายเหตุ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนพลเอกภานุมาต สีวะรา ซึ่งได้ถึงแก่กรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งวาระของกรรมการอิสระเดิม คือ รอบปีปฏิทินปี 2556 – 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร
2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ
3. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่นับรวมฐานเสียง ดังนี้

1) นายณัฐนัย อนันตรัมพร						
เห็นด้วย	จำนวน	253,826,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0039
2) พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรธนะ						
เห็นด้วย	จำนวน	256,133,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0012
3) นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์						
เห็นด้วย	จำนวน	256,151,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0039

วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรธนะ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 6.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	256,151,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039

วาระที่ 6.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (มหาชน) (บริษัทย่อย) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อยได้ตามเดิม ดังนี้

- 1) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 2) บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้คงอำนาจกรรมการไว้ตามเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายณัฐนัย อนันตรัมพร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (มหาชน) (บริษัทย่อย) ไว้ตามเดิม ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	256,151,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039

วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดมนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559
 - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
 - นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174) และ/หรือ
 - นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,670,000 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.33 จากปี 2558 การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของรายการทางธุรกิจ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์
- ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	590,000	590,000	940,000	1,135,000	1,285,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	150,000	212,000	510,000	1,285,000	1,385,000
รวม	740,000	802,000	1,450,000	2,420,000	2,670,000
เพิ่มขึ้น (%)	16.53	8.38	80.80	66.90	10.33

นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หลังจากนั้น คุณชูศักดิ์ ดีเกรวัฒนะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท มันสมเหตุสมผลกับธุรกรรมของบริษัทมากน้อยแค่ไหนอย่างไร

คุณชูศักดิ์ ดีเกรวัฒนะชัย ชี้แจงว่า มูลค่าของการตรวจสอบบัญชีอยู่ที่คุณภาพและความน่าเชื่อถือ ค่าตรวจสอบบัญชีของแต่ละบริษัทและของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ในส่วนค่าสอบบัญชีที่ทาง บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอราคานั้น ทางบริษัทฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว เทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดก็ถือว่าราคาที่เสนอมาเหมาะสมแล้ว

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ชี้แจงว่า

1. เกิดจากการเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีเป็น Big 4 ซึ่งเป็นบริษัทที่ทั่วโลกยอมรับ ทำให้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
2. บริษัทย่อยมีธุรกรรมมากขึ้น ผู้สอบบัญชีก็ต้องทำงานมากขึ้น

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ถูกต้องรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,670,000 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	256,218,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะที่ปรึกษาฯ ประจำปี 2559 ตามตารางเปรียบเทียบที่ปรากฏบนสไลด์ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
4. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท			
ประธานที่ปรึกษา / ที่ปรึกษา	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี

*ยกเว้น กรรมการ , อนุกรรมการและอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,239,650 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	256,218,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

- 1) คุณสมพงษ์ ธรรมจินดา (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนการอย่างไรในการขอใบรับรองการต่อต้านคอร์รัปชัน และคาดว่าจะได้เมื่อไหร่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า บริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนา Anti-Corruption ซึ่งคณะกรรมการเราได้มีการผลักดันในเรื่องดังกล่าวมาตลอด ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้และให้ความสนใจเป็นพิเศษ

- 2) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจสายสัญญาณที่มีการเติบโต ถ้าดูรายงานส่วนแบ่งตลาดประมาณ 60% เติบโตจากสาย Lan หรือว่าสายชนิดอื่น และสาย Optic Fiber เรายังเป็นผู้นำตลาดหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า สายสัญญาณ (สาย Copper) ไม่ได้เติบโตอย่างมีนัยมาก แต่สิ่งที่เติบโตมากคือ Optical Fiber ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 1) Optical Fiber สำหรับงาน Data ซึ่งบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริ่ง ส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดอยู่ ณ ขณะนี้ และ 2) Optical Fiber สำหรับเทเลคอม เนื่องจากมีการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีการประมูลเป็น Lot ใหญ่ ตรงนี้เองยังไม่มีการจัดลำดับกันอย่างชัดเจน และสาย CCTV (สำหรับกล้อง CCTV) ปัจจุบันสายของ LINK เป็นสายพรีเมียม มีสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของรายได้โดยตลอด ซึ่งภาพรวมของตลาดสายสัญญาณยังมีอนาคตที่สดใส

- 3) เราจะมุ่งสู่ตลาดอาเซียน อย่างจริงจัง คำว่า “จริงจัง” ท่านประธานฯพอจะมีแผนงานให้เห็นได้หรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ตอนนี้เราตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศลาว กำลังจะตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา

- 4) แนวโน้มธุรกิจ บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ธุรกิจอินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ และธุรกิจโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก โดยในปี 2559 จะเป็นอย่างไร ผลการดำเนินงานจะดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร ชี้แจงว่า ฐานธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ต้องค่อยๆ เก็บเกี่ยวลูกค้า ในอดีตเรามีลูกค้า 250 ราย ปัจจุบันมีลูกค้า 470 ราย มีวงจรที่ให้บริการอยู่ 1,200-1,300 วงจร โดยปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 3,400 วงจร เพราะฉะนั้นรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับในปัจจุบันก็ยังคงเป็นฐานบันไดที่เติบโต เช่นลูกค้าที่เรามีสัญญาในปีนี้ ประมาณ 230 ล้าน (กรณีที่เราไม่หาลูกค้าใหม่) ก็จะไปพบกับลูกค้าเก่า ทำให้เติบโตต่อเนื่องในธุรกิจนี้เองสามารถจะเติบโตได้ เพราะปัจจุบันมีการใช้งานข้อมูลมากขึ้น (การเติบโตข้อมูลจะเติบโตสูงขึ้น) ตอนได้เงินจากผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุน บริษัทฯขยายธุรกิจโครงข่าย Interlink Fiber Optic โดยการลงทุนในเส้นทางรถไฟ 55 จังหวัด และต่อมากลงทุนเพื่อให้ NetWork แข็งแรงขึ้น โดยการลงทุนทางถนน ณ สิ้นปี 2558 มี 64 จังหวัด ณ ไตรมาสที่ 1/2559 บริษัทฯดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 75 จังหวัด ทั่วประเทศ

การต่อยอดธุรกิจโดยการให้บุคลากรที่มีอยู่ไปปฏิบัติงานโครงการติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง โดยในปัจจุบันเอง 3G หรือ 4G ยังอยู่ในกระแส วันนี้อยู่ที่บริษัทฯ ก็ใช้บุคลากรของเราที่มีอยู่ไปเก็บเกี่ยวโอกาส ส่งผลมาถึงเรื่องการเติบโตของบริษัท เรา มี Back Log ของโครงการที่ทำให้ True ค้างอยู่ประมาณ 140 ล้านบาท ส่วนลูกค้าใหม่กำลังหาลูกค้าต่อไป

ธุรกิจบริการดาต้าเซ็นเตอร์ใช้เงินลงทุนไป 160 ล้านบาท ปัจจุบันมีสัญญาแล้วประมาณ 300 ล้าน ถ้าคิดเป็น NPV ณ วันนี้ก็ยังเป็นบวก จุดคุ้มทุนก็เป็นบวก หมายความว่าถ้าแยกที่สุดของการลงทุนในธุรกิจนี้คือได้เงินลงทุนกลับมา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ธนาคาร และปัจจุบันนี้ก็มีแผนในการสร้าง Data Center แห่งใหม่ โดยจะแบ่งการลงทุนเป็น Phase ซึ่งเราก็มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน ถึงแม้ว่า Data Center ยังไม่ได้เริ่มสร้างแต่ก็สามารถขายลูกค้าไปแล้ว 1 ใน 3 ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อ บริษัทฯ และยังมีการรับสร้าง Data Center ให้กับลูกค้ารายอื่นด้วย เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ

- 5) การนำ ITEL เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เราจะกระจายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดได้หรือไม่ และข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ชี้แจงว่าต้องให้บริษัทที่เอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ กระจายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยมากที่สุด ถ้ากระจายให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทแม่ แล้วไม่ขายออกไปเลย ตลาดฯก็จะไม่มีการหมุนเวียน

ข้อดีของการกระจายหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ

1. ทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขาย
2. ทำให้กองทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้
3. สามารถสร้างมูลค่าหุ้นให้บริษัท

4. ในผู้ถือหุ้นบริษัทแม่จะได้ คือ ถ้าบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) สามารถขยายธุรกิจตามเป้าหมายได้ และมีผลกำไรดี และมีนักลงทุนอื่นๆ เข้ามาลงทุน ทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทลูกจะได้รับผลของการเติบโตและได้รับเงินปันผล เพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นบริษัทก็จะได้ประโยชน์จากการครั้งนี้ด้วย

คุณสมบัติ อนันต์ธรรมพร ชี้แจงว่าได้ระบุในเอกสารที่ยื่น กต.ว่าให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแม่ในการซื้อหุ้น ITEL 30% ส่วน 70% ที่เหลือก็เปิดให้กับบุคคลทั่วไป

- 6) คุณวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ Phase ใหม่ต้องลงทุนในเรื่องความปลอดภัยสูงหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร ชี้แจงว่าในส่วนของอินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ นั้นเราออกแบบมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในด้านไฟฟ้าหรือบุคลากร ระบบการดับเพลิงเองก็ผ่านมาตรฐานของการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วไป ซึ่งทำให้สามารถรับประกันความปลอดภัยกับลูกค้าได้

7) คุณวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอเสนอให้ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า อยากปรับผลตอบแทนให้กรรมการ แต่ทางบริษัทมีความกังวลใจต่อนักลงทุน
เกรงจะไม่เข้าใจ

8) คุณไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ITEL เข้า SET หรือ mai ด้วยเหตุผลอะไร
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ยื่นเข้าตลาด mai ก่อน เพราะบริษัทจะค่อยๆโต พอมีรายได้ที่ ระดับ 1,000 ล้านบาท แล้วค่อยพิจารณาขยับเข้าไปสู่ตลาด SET

9) คุณไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จาก Portfolio ของรายได้ของ บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) มาจาก โครงข่าย ค่ายมือถือ และการรับติดตั้งโครงข่าย บริษัท มีแผนหรือไม่ว่ารายได้แต่ละประเภทควรเป็น
กี่เปอร์เซ็นต์

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เราคาดหวังจะเห็นในส่วนของกาให้บริการโครงข่ายและค่ายมือถือ ควรจะเป็น
รายได้หลักหรือ 80 % ของรายได้ทั้งหมด ในส่วนของการติดตั้งเป็นรายได้รองหรือ 20 % ของรายได้ทั้งหมด

10) คุณไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความคืบหน้าที่จะร่วมมือกับบริษัท 2 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่
ดำเนินงานเกี่ยวกับ Data Center มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการร่วมทุนกับ AIT และ
WHA ความคืบหน้าในปัจจุบันมีการเซ็น MOU แล้ว เหลือแค่จัดตั้งบริษัทใหม่ โดยจะใช้ชื่อว่า GENESIS ซึ่งแปลว่า
“การเริ่มต้น” โดยจะสร้างที่บางนา กม.19

11) คุณไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ซูเปอร์เนป ถือว่าเป็นคู่แข่งเราโดยตรงหรือไม่
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ถ้ามองลักษณะธุรกิจถือว่าเป็นคู่แข่ง เพราะ Product ถือว่าใกล้เคียงกัน แต่ถ้ามอง
ฐานลูกค้าถือว่าไม่ใช่คู่แข่ง บริษัทฯเอง capture ตลาดต่ำกว่า ซูเปอร์เนป

12) คุณไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะไปวางโครงข่ายใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า บ้างหรือไม่

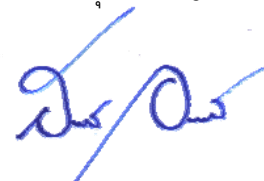
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ถ้ามองในมุมของการลงทุน เป็นไปได้ยาก เพราะว่า

1. เราลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ เรามีหน้าที่ต้องหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่เราได้ลงทุนไป
2. ในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามา

แทนที่เราจะไปลงทุนในต่างประเทศ แต่เราจะ Joint กับ Partner ต่างประเทศ ปัจจุบันเรามีสัญญาที่เราสามารถทำได้
อยู่ที่ประเทศพม่า ได้สิทธิในประเทศลาว และได้สิทธิไปฮ่องกง ในประเทศมาเลเซียอยู่ระหว่างการเจรจา การติดตั้งใน
ต่างประเทศทางบริษัทเราเองก็ทำอยู่ แต่ยังมีขนาดเล็กมาก ปัจจุบัน Dtac ทุกที่ที่เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ ทำโดยบริษัททั้งหมด

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัตริยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.47 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤทธิ์)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม





ชื่อ-สกุล	นางชลิตา อนันตรัมพร
อายุ	59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น	13.71%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	เป็นภรรยา : นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นมารดา : นายณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - อนุปริญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการวิทยาเขตพระนคร - Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลท. - วุฒิบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตไร้ขีดจำกัด	- มูลนิธิอินเทอร์เน็ตไร้ขีดจำกัด
2556 - ปัจจุบัน	- ผู้พิพากษาสมทบ	- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
2557 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการดำเนินการ	- สหกรณ์ออมทรัพย์อินเทอร์เน็ตไร้ขีดจำกัด จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	- นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10	- สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10
2558 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	- สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ
2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสารสนเทศ	- สมาสตร์แห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 - 2557	- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการ การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	- วุฒิสภา
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ	- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน	- ประธานสมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรีรุ่น 61/กรรมการ กลาง	- สมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรี
2553 - ปัจจุบัน	- ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	- สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 - 2557	- เลขานุการประจำคณะกรรมการ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์	- วุฒิสภา
2553 - 2557	- กรรมการฝ่ายปฏิคม	- สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2552 - 2553	- รองประธานฝ่ายสันตนาการ	- คณะกรรมการนักศึกษา วปอ.รุ่น 2552
2550 - 2552	- กรรมการเหรียญกฐิน / ประชาสัมพันธ์	- คณะกรรมการสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่น 8
2550 - ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - กรรมการ	- บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		วันที่ 21 มีนาคม 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		12 ปี
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 6/6
		เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 1/1



ชื่อ-สกุล	นางสาวนีย์ กมลบุตร
อายุ	65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วทท. รุ่นที่ 7 - Senior Executive Program, Kellogg สถาบันคินท์ - The Management Development Program, Wharton School - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP)

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	- ประธานกรรมการ	- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	- กรรมการ	- บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	- ประธานกรรมการบริหาร	- กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัทไทยยานยนต์ จำกัด
2552 - 2555	- รองปลัดกระทรวงการคลัง	- กระทรวงการคลัง
2551 - 2555	- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	- การประปาส่วนภูมิภาค
2547 - 2551	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการกิจการสัมพันธ์	- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2548 – 2551	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จำกัด
2547 - 2550	- รองอธิบดี	- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ต จำกัด(มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด(มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บริษัทคาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน		
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย (SME Bank)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ ผ่านมา		ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		วันที่ 25 เมษายน 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		4 ปี
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 6/6
		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 4/4
		เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 1/1
		เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 3/3



ชื่อ-สกุล		นางสาวขวัญตา มีสมพร	
อายุ		47 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย	
สัดส่วนการถือหุ้น		0.17%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร		- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด		- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - หลักสูตร Mini Master of Management (MMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		- Directors Accreditation Program (DAP)	
ประสบการณ์ทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	
2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
2556 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย	- บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
2538 - 2556	- ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย	- บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
2535 - 2538	- เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด	
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	-		
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน		
	-		
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		วันที่ 21 มีนาคม 2548	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		12 ปี	
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559	6/6
		เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1/1

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ณ) การควบหรือเลิกบริษัท

The Group of INTERLINK

- ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ



การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
2. กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้
ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
และให้เลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่
ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น
จากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ举手ขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ)
โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออก
เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

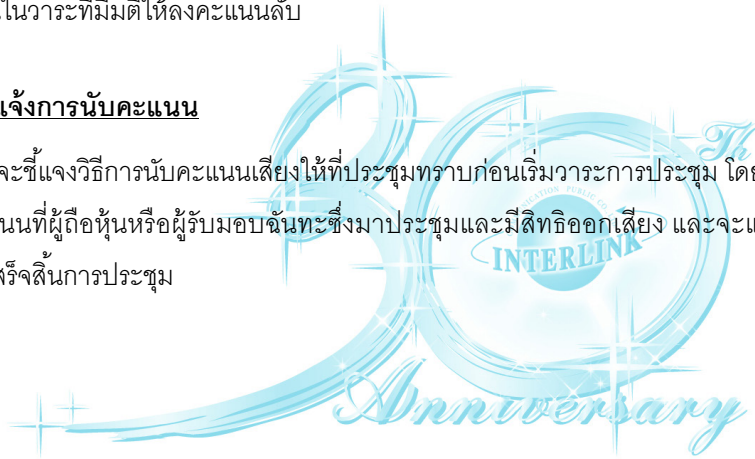
The Group of INTERLINK

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม





ชื่อ-สกุล		คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	
อายุ		72 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้น		- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร		- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 - Directors Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24 - Audit Committee Program (ACP) - Finance for Non-Finance Director (FN)	
ประสบการณ์ทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สมานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้พิพากษาสมทบ <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้ เซ็นส์ จำกัด (มหาชน)	
2553 - ปัจจุบัน		หอการค้าไทย-จีน	
2558 - ปัจจุบัน		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2557 - ปัจจุบัน		สมานิติบัญญัติแห่งชาติ	
2546 - ปัจจุบัน		ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	
2552 - ปัจจุบัน		บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
2551 - ปัจจุบัน		บริษัท กรีนเนเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		วันที่ 2 เมษายน 2553	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		7 ปี	
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 6/6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 4/4 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 1/1	

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตาริพับลิค

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถโหลด แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่ www.interlink.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 - 14.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2560

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ก. (Form A)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ ปี สัญชาติ _____
I/We Age years, Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง _____
reside at Road Sub-District _____
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Being a shareholder of Interlink Communication Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name Age years, reside at Road _____
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District District Province Postal Code _____

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name Age years, reside at Road _____
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District District Province Postal Code _____

☐ 3. ชื่อ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Name Mr. Chusak Direkwanachai Chairman of Auditing Committee Age 72 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 (No.14) on 25 April 2017 at 2.00 p.m.
ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Grand Suvarnabhum, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok,
or any date, time and place thereof.

กิจการที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
Signe ()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
Signe ()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะใช้ให้ชัดเจน

The shareholder may grant all or a portion of the shares to the proxy by clearly specifying the number of votes granted.

3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนที่เสีย ไม่เห็นด้วยบางส่วนที่เสีย หรืองดออกเสียงก็เสีย

When casting votes, a shareholder may split votes by specifying the number of concurring votes, objecting votes or abstained votes.

The Group of INTERLINK





หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ข. (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

อายุ

ปี

สัญชาติ

I/We

Age

years,

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

reside at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

Being a shareholder of Interlink Communication Public Company Limited

by holding the shares in total amount of

shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

Name

Age

years,

reside at

Road

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Sub-District

District

Province

Postal Code

☐ 2. ชื่อ

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

Name

Age

years,

reside at

Road

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Sub-District

District

Province

Postal Code

☐ 3. ชื่อ

นายชุตติ์ ดิเรกวัตตะชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Name

Mr.Chusak

Direkwattanachai

Chairman of Auditing Committee

Age 72 Years

(Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14)

ในวันที่

25 เมษายน

2560 เวลา

14.00 น.

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 (No.14)

on

25 April

2017 at

2.00 p.m.

ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

At the Chaophya ballroom , Chaophyapark Hotel , Ratchadaphisek Road ,Samsennok , Huay Kwang , Bangkok , Metropolis, or any date , time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2016 Annual General Meeting of Shareholders (No.13), held on April 27, 2016

☐ รับรอง

Approve

☐ ไม่รับรอง

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

Agenda No.3 To acknowledge of the Company's 2016 Annual Report

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda No.5 To consider for the Approval of the decrease of the registered capital of the Company and to amendment Clause 4 of the Company Memorandum

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

Agenda No.6 To consider for the approval of 2016 Net Profits allocation

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda No.7 To consider for the appointment of directors who have been retired due to rotation rule and to delegate authority directors

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda No.7.1 To consider for the re-election of directors whose term have been retired, as follows.

1 นางสาวนีย์ กมลบุตร

Mrs. Saowanee Kamolbutr

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

2 นางชลิดา อนันตรัมพร

Mrs. Chalida Anuntarumporn

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

3 นางสาวขวัญตา มีสมพร

Miss Kwanta Meesomporn

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

Agenda No.7.2 To consider for the appointment of the new director as the Audit Committee

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda No.7.3 To consider for the delegation of authority to new director who is authorised to act on behalf of the Company.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda No.8 To consider for the approval of the appointment of 2017 auditor and settle for 2017 audit fee

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda No.9 To consider for the approval of Director's remuneration for the year 2017

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

Agenda No.10 To consider for the approval of the resolved by cancel the Company's objectives and the amendment of Clause 3 (Objectives)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.11 To consider for other matters (if any)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deem the voting is not correct and is not voting by shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

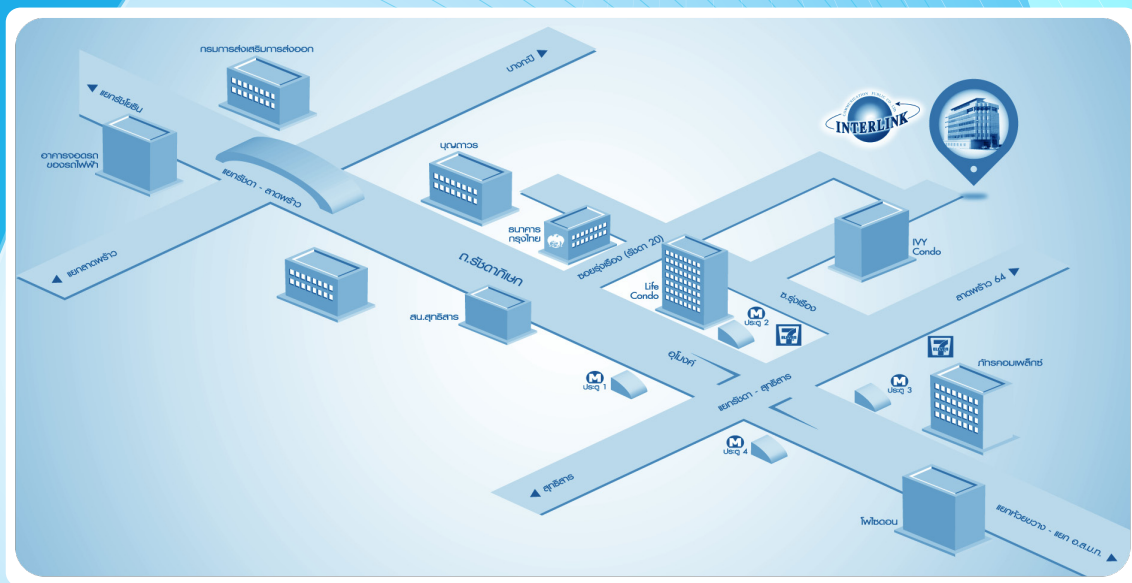
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน

The shareholder may grant all or a portion of the shares to the proxy by clearly specifying the number of votes granted.

3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง

When casting votes, a shareholder may split votes by specifying the number of concurring votes, objecting votes or abstained votes.

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)



หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร : 02-693-1222

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

www.interlink.co.th