



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์
ให้ลดเลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังคงจัดเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



สารบัญ

หน้า

1 - 12

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

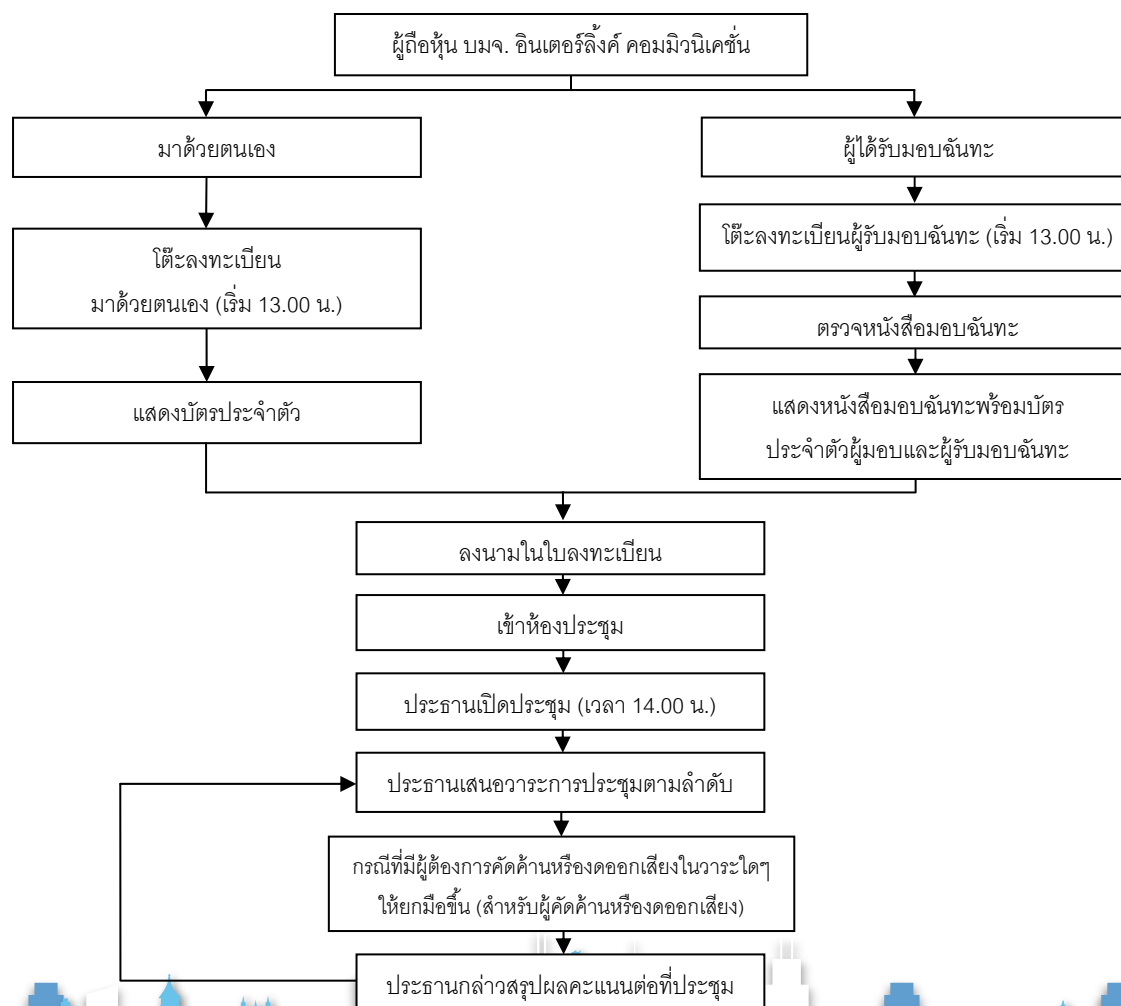
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	13 - 39
• รายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	-
• แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	40 - 41
• รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	42 - 47
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	48 - 50
• การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	51 - 52
• รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	53 - 54
• นิยมกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	55
• หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	56 - 57

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	58
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	59 - 64
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)	65 - 72
• แบบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)	73
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	74

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) วันที่ 25 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 7. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 3 แบบ
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อมูลประกอบ เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.interlink.co.th>) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลขาดทุน จำนวน 32,121,271 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 362,423,986 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล ที่จัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 181,211,993.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอัตรากการจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55556 บาท สำหรับหุ้นสามัญชำระแล้ว เพิ่มมูลค่าจำนวน 362,423,986 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 201.35 ล้านบาท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	-32,121,271.00	169,861,109.07	223,511,456.12
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	1,425,732.34	11,175,572.81
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	-32,121,271.00	168,435,376.73	212,335,883.31
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560	362,423,986.00	362,423,986.00	346,241,055
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.55556	0.20	0.26
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น	201.35 ล้านบาท	72.48 ล้านบาท	90.02 ล้านบาท
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	26.21*	43.03	42.40

* คำนวณจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.55556 บาท สำหรับหุ้นสามัญชำระแล้ว เพิ่มมูลค่าจำนวน 263,892,612 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 201.35 ล้านบาท ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากในวาระที่ 5 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 181,211,993 บาท (หุ้นสามัญ 181,211,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลหุ้นปันผลดังกล่าว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 362,423,986 บาท เป็น 543,635,979 บาท เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 543,635,979 บาท (ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ด - สิบเก้าบาท)		
แบ่งออกเป็น	543,635,979 หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ด - สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	543,635,979 หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ด - สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสมบัติ อนันตรัมพร | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางเพ็ญศรี จันดีะคาด | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ) |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561-15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสมบัติ อนันตรัมพร | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางเพ็ญศรี จันดีะคาด | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ) |

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4) ของหนังสือเชิญประชุม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากนายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ตามเดิม ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการตามที่ได้ จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอข้างต้น



คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยเห็นว่า เป็นที่พอใจ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

- 1) นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 1 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 รวม 1 ปี หรือ

- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ

- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 3 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

8.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,135,000	1,285,000	1,500,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,285,000	1,385,000	1,840,000	1,840,000
รวม	2,420,000	2,670,000	3,340,000	3,340,000
เพิ่มขึ้น (%)	66.90	10.33	25.09%	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กำหนดว่า กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงโบนัส นั้น

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นใหม่ จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อกำหนดกรอบการบริหารงานที่ชัดเจน และมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2560)
คณะกรรมการบริษัท	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	1
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการได้ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว และความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2561 ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุม	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
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. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง*
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	-	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาฯ	-	-	3,000 บาท/ครั้ง*
5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธาน กรรมการ			
- ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง*
ค่านำเหมาประจำปีกรรมการ			
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี

2. ประสิทธิภาพการตรวจสอบ	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
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา กิจการร่วมค้า เอสจี แอนด์ อินเตอร์ลิ้งค์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า [ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในเงื่อนไข และวงเงินตามที่กำหนดไว้ที่นี้]

อายุของหุ้นกู้ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงแคบไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ [•] และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นควร
3. ติดต่อ เจรจา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นตามที่เห็นควร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นดังกล่าวกว่า อีกทั้งจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

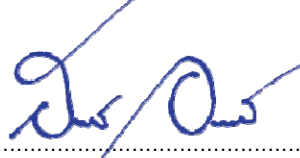
เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือคุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10, 11 และ 12)

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏตามตารางทำดังนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	15 มีนาคม 2561
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	25 เมษายน 2561
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล	11 พฤษภาคม 2561
4. กำหนดจ่ายปันผล	23 พฤษภาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ

- บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlink.co.th
- ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 - ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการรายงานประจำปี เป็นแบบรูปเล่ม กรุณาส่งแบบตอบรับ ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 กรุณาระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน

โดยสามารถส่งเอกสารต่างๆ มาที่

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291 โทรสาร 0-2666-1193

Email: t.thanyarad@interlink.co.th

ที่ บข.190/60/ปบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สแควร์รณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมตอนเปิดประชุม โดยมาด้วยตนเอง จำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 101,923,973 หุ้น และที่มอบอำนาจมาจำนวน 165 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 143,940,612 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 226 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 245,864,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.8389% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 362,423,986 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี 2560 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมบัติ อนันตรัมพร | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางชลิดา อนันตรัมพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด(มหาชน) |
| 4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวขวัญตา มีสมพร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย) |
| 6. นางเพ็ญศรี จันตะคาด | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานการเงิน) |
| 7. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ) และเลขานุการบริษัทฯ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

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

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวดาริกา แต่งตรง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
|-------------------------|--|

ผู้บริหารของอินเทอร์เน็ตที่เข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด |
| 3. นายอาทิตย์ ชุมวิสูตร | ผู้จัดการแผนกบัญชี |

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

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



ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน

1. คุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. คุณลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
3. คุณณัฐกุล สุขุมวิราม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. คุณศิริรัตน์ ตั้งดำรงศรีตระกูล

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน จำนวน 2 ท่าน

1. คุณธีรพงศ์ จินตพันธุ์
2. คุณสุเทพ พงศ์วิฑูรย์ชัย

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 ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาได้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าสำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุม ได้จากเว็บไซต์บริษัท www.interlink.co.th

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (<http://www.interlink.co.th>) และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการประชุมแต่



อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์บริษัท (<http://www.interlink.co.th>)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดวังแดง อ. ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ไปร่วมในพิธี มีผู้ร่วมถวายปัจจัย รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,199,999 บาท
2. คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โดยเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอาคารใหม่ สวนอัมพร
3. คุณสมบัติ และคุณชลิดา อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมรับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2560 Thailand Top Company Award 2017 ในสาขา AEC Excellent Award โดยเป็น 1 ใน 17 บริษัทของประเทศไทย โดยรับมอบรางวัลจากท่านองคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานีที่ผ่านมา
4. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5 คณะ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น.
5. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณชลิดา อนันตรัมพร ในโอกาสได้รับพระราชทานการโปรดเกล้าแต่งตั้ง เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางต่ออีกหนึ่งวาระ
6. ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) และ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ มอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016” ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่สองติดต่อกัน นับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะผู้บริหารในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559
7. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมบัติ อนันตรัมพร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) ได้รับเกียรติในการรับรางวัล “Asia Best Employer Brand Awards 2016” โดยบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัท ไทยที่มีการเติบโตสูงและดูถึงวิธีการบริหารจัดการพนักงาน มีการส่งเสริมการสร้างสรรคนวัตกรรมในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการพัฒนาพนักงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมแพนแปซิฟิค, ประเทศสิงคโปร์



9. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิ อินเทอร์เน็ตหัวใจ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เข้ารับโล่ภาคี ผู้บุกเบิกโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
 10. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับนายสมบัติ อนันตรัมพร ในโอกาสที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
 11. กองอำนวยการจัดงานกาชาดแจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตหัวใจ และคณะเข้าเฝ้าฯ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ศาลา ดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกธำเนียงกาชาด ประจำปี 2559 เพื่อหารายได้โดย เสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
 12. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะได้จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ภายใต้ชื่อ “Interlink No. 1 คอนเสิร์ต 30 ปี” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ณ ห้องจูบิลี อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,500 คน เหมือนดังเช่นทุกปี
 13. สืบเนื่องจาก พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ทั้งนี้เนื่องจาก พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ดำรงตำแหน่ง สนช. (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) อยู่ในปัจจุบัน และการเป็นกรรมการบริษัท อาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้
 14. บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทน (Representative) ณ สปป. ลาว โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ A5, NNN Building, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital และได้เปิด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
 15. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลัก คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึง เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่าง รอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ ดำเนินธุรกิจ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

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

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม



สามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th แล้ว อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รับรอง	จำนวน	252,713,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่รับรอง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

3.1 พัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์

- 1.1 จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2530 ด้วย Mission “นำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย”
- 1.2 ปี 2534 : เป็นคนแรกๆที่ไปนำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย
- 1.3 ปี 2535 : นำนวัตกรรมการจัดการในรูปแบบ “เลขฝ้ายขาย” มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการ
(ต่อมามีการนำการจัดการแบบคล้ายๆกันมาใช้เรียกว่า “ Call Center”)
- 1.4 ปี 2538 : ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
เพื่อรุกตลาดและ Focus ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Cabling Distribution)
โดยตั้ง Vision : เป็นที่ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณ (Interlink No. 1)
- 1.5 ปี 2547 : จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- 1.6 ปี 2558 : ย้ายไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- 1.7 ปี 2559 : Spin Off บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 1.8 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ฯ ในปัจจุบัน

(1) DISTRIBUTION

- สายสัญญาณ Internet หรือ สาย LAN (สัดส่วนยอดขายได้ 50% ของทั้งหมด)
- สายสัญญาณ Fiber Optic (สัดส่วนยอดขายได้ 20% ของทั้งหมด)
- สายสัญญาณ CCTV หรือ สายกล้องวงจรปิด (สัดส่วนยอดขายได้ 10% ของทั้งหมด)
- สายสัญญาณโทรศัพท์ (สัดส่วนยอดขายได้ 5% ของทั้งหมด)
- สายสัญญาณ Security & Control* (สัดส่วนยอดขายได้ 5% ของทั้งหมด)
- ตู้อุปกรณ์สื่อสารและตู้ชุมสายสัญญาณ (สัดส่วนยอดขายได้ 10% ของทั้งหมด)

(2) ENGINEERING

- Submarine Cable Turnkey
- Underground Cable Turnkey
- Transmission Line Turnkey
- Substation Turnkey
- Smart City Turnkey
- APM Turnkey

(3) TELECOM

- การให้บริการโครงข่ายวงจรรีเลย์ข้อมูลความเร็วสูง (Data Telecom Service)
- การให้บริการ ติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation)
- การให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล หรือ ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center Service)
- การให้บริการ สร้างศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Turnkey Data Center)

1.9 ได้รับรางวัล ESG100 ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ซึ่งย้ำถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance : ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 621 บริษัท

1.10 กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน และสอดคล้องกับการก้าวสู่ Thailand 4.0 ตามโครงสร้างที่แนบในรายงานประจำปี 2559

1.11 ขยายธุรกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคต และมีการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่องในระยะยาว

1.12 Back log ของปี 2560 มีดังนี้

➤ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT)	776	ล้านบาท
➤ สถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี จังหวัดลำปาง-ลำพูน (Substation)	446	ล้านบาท
➤ สายส่ง 115 เควี จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน (Transmission Line)	289	ล้านบาท
➤ งานปรับปรุงสายส่ง ระบบ 115 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน จังหวัดชลบุรี (Underground Cable)	76	ล้านบาท
➤ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	36.51	ล้านบาท
➤ ใบสั่งซื้อสายสัญญาณโครงการรัฐสภาใหม่	70.01	ล้านบาท

POTENTIAL PROJECT 2017

1. Submarine Cable สมุย, เต่า, พระทอง	4,190.00	ล้านบาท
2. Underground Cable พระราม 3, หาดใหญ่	5,124.00	ล้านบาท
3. Transmission Line ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช	397.73	ล้านบาท
4. Substation 5 โครงการ (ยื่นเทคนิคแล้ว)	1,362.03	ล้านบาท
5. Substation 7 โครงการ (งบประมาณปี 2560)	1,847.73	ล้านบาท
6. Smart Grid Pattaya Turnkey	984.00	ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 13,905.49 ล้านบาท



3.2 รายงานกิจการ ประจำปี 2559

รายละเอียด	ปี 2559 (ล้านบาท)	เทียบกับปี 2558 (ล้านบาท)	สถานะ	คิดเป็น ร้อยละ (%)
1) ผลประกอบการ-งบการเงินเฉพาะบริษัท				
- รายได้รวม	2,195.73	2,678.65	ลดลง	18.03
- กำไรสุทธิรวม	169.86	223.51	ลดลง	24.00
2) ผลประกอบการ-งบการเงินรวม				
- รายได้รวม	2,971.94	3,078.99	ลดลง	3.48
- กำไรสุทธิรวม	220.86	265.58	ลดลง	16.84
3) ฐานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบริษัท				
- สินทรัพย์หมุนเวียน	1,867.47	1,525.74	เพิ่มขึ้น	22.40
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	600.22	577.28	เพิ่มขึ้น	3.97
- สินทรัพย์รวม	2,467.70	2,103.02	เพิ่มขึ้น	17.34
- หนี้สินหมุนเวียน	404.50	342.76	เพิ่มขึ้น	18.01
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	14.70	13.76	เพิ่มขึ้น	6.83
- หนี้สินรวม	419.19	356.52	เพิ่มขึ้น	17.58
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,048.50	1,746.50	เพิ่มขึ้น	17.29
4) ฐานะทางการเงิน-งบการเงินรวม				
- สินทรัพย์หมุนเวียน	2,720.57	1,146.84	เพิ่มขึ้น	137.22
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,865.33	2,303.25	เพิ่มขึ้น	24.40
- สินทรัพย์รวม	5,585.90	3,450.09	เพิ่มขึ้น	61.91
- หนี้สินหมุนเวียน	1,226.74	816.45	เพิ่มขึ้น	50.25
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,171.08	818.93	เพิ่มขึ้น	43.00
- หนี้สินรวม	2,397.82	1,635.39	เพิ่มขึ้น	46.62
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,188.08	1,814.70	เพิ่มขึ้น	75.68
5) ผลตอบแทนรวม	(%)	(%)		
- Return on Equity	9.08	16.16	ลดลง	43.81
- Return on Assets	5.03	7.77	ลดลง	35.26

3.3 ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง

No.	DESCRIPTION	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
2.1	DISTRIBUTION	1,289.50	1,463.35	1,634.84	1,974.02	1,987.81
2.2	ENGINEERING	167.36	510.99	811.87	665.21	169.73
2.3	TELECOM & DATA CENTER	-	10.74	230.54	418.92	784.40
2.4	OTHER REVENUE	10.78	11.43	11.96	20.84	29.99
	TOTAL REVENUE	1,467.64	1,996.51	2,689.21	3,078.99	2,971.93
	PROFIT	117.46	167.57	211.36	266.45	227.16
	- OWNERS OF THE PARENT	117.53	166.84	210.74	265.58	220.86
	- NON-CONTROLLING INTERESTS	(0.07)	0.73	0.62	0.87	6.30

โดยข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า** บริษัทขายสินค้าแบรนด์หลักๆ คือ LINK กับ AMP ถ้าพูดถึงสายสัญญาณ ได้รวมถึงสาย Fiber Optic ด้วยหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ขอตอบเป็น 2 เรื่องดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น สาย LAN, สาย UTP, สายสัญญาณ Fiber Optic, สายสัญญาณ CCTV, สายสัญญาณโทรศัพท์, สายสัญญาณ Security & Control 2. แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย คือ Brand LINK, Brand AMP และตู้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาย Fiber Optic ที่บริษัทขายดี เป็นแบรนด์อะไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า โดยหลักๆ แล้ว บริษัทจำหน่ายสาย Fiber Optic ทั้งแบรนด์ LINK และแบรนด์ AMP ที่ขายในท้องตลาด แต่ที่ขายดี เช่นปีที่แล้ว เราได้งานสาย Fiber Optic อุณหภูมิ FTTP ขององค์การนาสซ่า ประมาณมูลค่า 193 ล้านบาท คิดเป็นความยาวสายประมาณ 30 ล้านเมตร ซึ่งเป็นยี่ห้อ LINK

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการประมูลงานของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งท่านได้รายงานไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นงานเชื่อมระหว่าง Terminal กับ Terminal ขอทราบว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เท่าที่ทราบ มีผู้ยื่นประมูล 2 บริษัท ซึ่งตอนแรกจะประกาศผลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 แต่ในปัจจุบันยังคงเลื่อนอยู่ ไม่ทราบกำหนดที่แน่นอน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการข้างต้น บริษัทเข้าร่วมประมูลเป็น Consortium ใช่หรือไม่ และสัดส่วนของบริษัทเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ผมขออนุญาตไม่ตอบ เนื่องจากยังไม่มีผลการประกาศผล

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส่วนของ Data Center ที่บริษัทร่วมกับ WHA และ AIT คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการประมาณเมื่อไหร่ และตอนนี้มีลูกค้าเช่าแล้วหรือยัง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ตามกำหนดการเดิม ประมาณกลางปี แต่ว่าปัจจุบัน เลื่อนเป็นเดือนสิงหาคม และผมตั้งใจที่จะเปิดให้ได้ประมาณ 300 Rack ซึ่งปัจจุบันเรามีสัญญาในมือแล้วอยู่ที่ประมาณ 30 Rack

2) **คุณอิทธิฤทธิ์ อนันต์ สอบถามว่า** จากการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับ Potential Project ที่มีโครงการ Submarine, Underground Cable, Transmission Line ซึ่งท่านประธานได้แจ้งว่ามีการเลื่อนมาจากปี 2559 ไม่ทราบว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นรวมอยู่ใน Potential Project ที่รายงานหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวถึง เป็นโครงการ Submarine Cable ซึ่งเลื่อนมา 2-3 ปี ส่วนโครงการ Transmission Line ซึ่งมีการเลื่อน ซึ่งบริษัทได้งานมาแล้วคือ โครงการฮอด-แม่เสด็จ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ใน Back log ส่วนโครงการ Substation บริษัทก็ได้งานแล้ว แต่โดยหลักๆ ถ้าใน Meaning ของปีที่แล้ว ที่ผมพูดน่าจะเป็น Submarine Cable ซึ่งเราออกมา 2 ปี แล้ว ก็คิดว่าปีนี้น่าจะไม่เลื่อนแล้ว ซึ่งในปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างแล้ว

3) **เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วุฒิศาสตร์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า** โครงการที่เป็น Back log ประมาณ 1,600 ล้าน มี margin ประมาณเท่าไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ต้องเรียนว่าโดย Standard ของธุรกิจ จะควบคุมกำไรไม่ให้ต่ำกว่า 20% ซึ่งเรายังเน้นนโยบายตามเดิม แต่เมื่อเริ่มทำงานไปแล้วจะเป็นเท่าไร ต้องขออนุญาตให้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป



เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วุฒิวังศ์ตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีโครงการที่ได้อ่านข่าวว่าทาง ITD แจ้งว่า ILINK คุณสมบัติไม่ครบ ซึ่งดิฉันจำชื่อโครงการไม่ได้ ท่านคิดว่าบริษัทมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้งานไหม

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ซีแจ้งว่า ขออนุญาตไม่ตอบประเด็นนี้

4) คุณวิสิทธิ์ พลอดใหม่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง สอบถามว่า งานโครงการของสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 เท่าที่ผมทราบมีทั้งหมด 8 งาน ปัจจุบันผ่านไปแล้ว 2 งาน คืองาน CC3 ที่ ILINK ร่วมกับ SG เป็น Consortium ที่ประมูลได้ ราคาที่ประมูลได้คือ 1,980 ล้านบาท ส่วนของ ILINK ประมาณเท่าไร และคำถามที่ 2 งานที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนอัตโนมัติ ที่ท่านประธานพูดถึงว่ารอผลการประมูลในวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาแล้วเลื่อนไปอีก ดังนั้นนอกเหนือจาก 2 งานนี้แล้วยังมีงานอื่นอีกไหม เพราะทาง AOT ยังมีอีก 5 งาน รวม 4 หมื่นกว่าล้าน เนื่องจากงบประมาณโครงการเฟส 2 มีทั้งหมดประมาณ 62,000 ล้านบาท อยากทราบว่า นอกเหนือจากงานที่กล่าวไปแล้วนั้น ทาง ILINK ยังมี Potential สำหรับงานที่เหลืออีก 5 งานหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ซีแจ้งว่า ในส่วนของ Project แรกที่เป็น C3 ยอด 1,980 ล้านบาท เป็นส่วนของ ILINK อยู่ประมาณ 850-900 ล้านบาท และงานบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาและไตรมาส 1/2560 โดยระยะเวลาโครงการ 4 ปี โดยลักษณะโครงการ ช่วงเริ่มต้นจะเป็นงานก่อสร้างและของ ILINK เป็นงานระบบโดยส่วนใหญ่

สำหรับคำถามที่ 2 คือ โครงการ APM ที่ไปประมูลแข่งกับ ITD ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการและพิจารณาคุณสมบัติอยู่ ที่ท่านผู้ถือหุ้นถามมา ก็อย่างที่ท่านประธานเรียนให้ทราบแล้วเกี่ยวกับคุณสมบัติ ซึ่งทุกคนกล่าวอ้างได้ ซึ่งโครงการ APM นี้ ทาง ILINK จับมือกับซีเมนต์ โดยถ้าท่านขึ้นรถไฟใต้ดิน หรือรถไฟฟ้า ทั้ง 2 ยี่ห้อคือซีเมนต์ เพราะฉะนั้นรถไฟทั้งหมดในประเทศไทย มียี่ห้อเดียวคือซีเมนต์ ซึ่งเราก็จับมือกับ Leader ฉะนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่า คุณสมบัติน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่แข่งขันได้ ส่วนความชัดเจนว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่และประมูลเมื่อไหร่ ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข่าวต่อไป เราเชื่อว่าภายในเดือนนี้ หรือต้นเดือนหน้า น่าจะมีความชัดเจนออกมา

ส่วนงานอื่นๆ ที่ AOT จะออกมา ก็ตามข้อมูลที่ประธานเรียนไปแล้ว เราอยู่ระหว่างศึกษาว่างานไหนน่าสนใจ หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ทั้งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเทียบกับ margin หรือความคุ้มค่าของการทำงาน เทียบกับความเสี่ยง มีความคุ้มค่าหรือไม่ เรามี margin control อยู่ที่ประมาณ 20% อย่างที่ท่านประธานเรียนไปแล้ว ก็ถือว่าเป็น Criteria ถ้างานไหน Margin ต่ำเกินไป หรือว่าไม่มีเหตุผลในการเข้าไปร่วม เราก็อาจจะพิจารณาไม่เข้าร่วม เพราะความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนอาจจะไม่คุ้มค่ากัน ส่วนงานโครงการที่ใกล้ที่สุดที่จะประกาศออกมา แต่ตัวเลขยังไม่สรุปกัน หรือที่เรียกว่า BSS ซึ่งมูลค่าของงานอยู่ที่ประมาณ 6-8 พันล้าน ซึ่งงานจะออกมาภายใน 3-5 เดือนนี้ แต่เราไม่น่ามากล่าวในวันนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือและระบบ Baggage Claim ในโลกคือซีเมนต์ โดยเราก่อนข้างเชื่อมั่นว่าเราทำงานกับ leading company ดังนั้นถ้าโอกาสที่เข้ามาพร้อมกับ benefit ที่จะได้มัน คุ้มค่ากับความเสี่ยงแล้วนั้น ทางอินเตอร์ลิงค์ ในฐานะที่เราเป็นผู้นำในธุรกิจ ก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมด้วย แต่ถ้าจะให้ยืนยันว่าเข้าร่วมแน่ๆ ผมขอเรียนว่ายังต้องอยู่ในการประเมินโครงการและวิเคราะห์โครงการกันอีกพอสมควร

คุณวิสิทธิ์ พลอดใหม่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง สอบถามว่า งาน CC3 เฟส 2 ของสนามบินสุวรรณภูมิ ที่คุณณัฐนัยแจ้งว่ามูลค่างานของอินเตอร์ลิงค์ ประมาณ 850-900 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็น back log ของปี 2559 ทั้งหมดหรือไม่ หรือว่าเป็น back log ของอีกกี่ไตรมาส

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ซีแจ้งว่า ตามที่เรียนไป คือเป็นงานทั้งหมด 4 ปี ช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงของการก่อสร้างและการเตรียมงาน ฉะนั้น 850-900 ล้านบาท ส่วนถูกรับรู้รายได้ไป Q3/59, Q4/59 และจะรับรู้ใน Q1/60 บางส่วน แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ น่าจะเริ่มรับรู้ใน Q3/60 เป็นต้นไป โดยอุปกรณ์หลักต่างๆจะทยอยส่งมอบและติดตั้ง ต้องเรียนว่างาน AOT CC3 จะรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ใน Q3 ปีนี้และต่อไปจนถึงอีก 2 ปีข้างหน้า คาดว่าประมาณ 50% จะคาบเกี่ยวระหว่างปีนี้กับปีหน้าของงานทั้งหมด แต่ระยะเวลาโครงการทั้งหมดคือ 4 ปี ซึ่งตอนนี้ผ่านมาเกือบปีแล้วโดยเริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา



เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า** งบดุลในหน้า 132 ในรายงานประจำปี จะเห็นบริษัทมีเงินสด 700 กว่าล้านบาท และเงินลงทุนระยะสั้นอีกกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างสูงมาก คำถามคือเก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้เพื่ออะไร โดยเท่าที่เห็น ในรายงานประกอบงบการเงินนั้นเขียนว่า เงินลงทุนระยะสั้นนำไปฝากประจำ ซึ่งได้ดอกเบี้ยประมาณ 1% -1.5% ซึ่งน้อยมาก

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขของสิ้นปี 2559 กับสิ้นปี 2558 จะพบว่าตัวเลขปี 2558 จะน้อยกว่า ปี 2559 เนื่องจากในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีเงินสดประมาณเดียวกัน แล้วเราก็ให้บริษัทลูกกู้ยืมเพื่อใช้ในการลงทุน เหตุนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นย้อนหลังเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา คำถามคือทำไมเงินสดกลับสูงมากขึ้น เพราะว่าบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการ spin off และเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย 1 ในวัตถุประสงค์คือลดการพึ่งพิงกัน ดังนั้นเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงได้คืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทแม่ ฉะนั้นในงบแสดงฐานะการเงิน จะเห็นว่ามีเงินคืนเงินกู้ยืมระหว่างกันประมาณ 700 กว่าล้านบาท คำถามผู้ถือหุ้นคือ ควรจะเอาเงินไปลงทุนอย่างไร เราต้องเรียนว่าการจะลงทุนโดยใช้เงินจำนวนมากเพื่อให้เกิดผลประโยชน์นอกงบและคุ้มค่านั้น เราต้องใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์ เพราะเราต้องเอาไปลงทุนให้เหมาะสม มิเช่นนั้นแล้ว แทนที่จะเป็นผลดี กลับกลายเป็นผลเสียได้ ปัจจุบันเรายังประเมินอยู่ว่าธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจที่เราถนัด และควรนำเงินก้อนนี้ไปลงทุน ปัจจุบันยังไม่พบอะไรใหม่ๆ ที่เราจะนำเงินไปลงทุน ก็เลยใช้วิธีการนำฝากระยะสั้นไปก่อน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตอนนี้เราถือ ITEL อยู่กี่เปอร์เซ็นต์

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า หลังจาก spin off แล้ว ILINK ถือ ITEL อยู่ 60%

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในแง่ของการจัดทำงบการเงินรวมนั้น ทาง ILINK นำเองบ ITEL 60% มารวมอยู่ในงบ ILINK ใช่หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า โดยหลักการจัดทำงบการเงินรวมนั้น ILINK ได้นำ ITEL 60% มา Consolidate โดยงบกำไรขาดทุนที่ผู้ถือหุ้นเห็นนั้น จะเป็นงบ consolidate ซึ่งจะมีกำไร 2 บรรทัด โดยจะแยกเป็นกำไรสำหรับงวดและหักออกด้วย กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Non-controlling interests) และจะแสดงเป็นกำไรของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ (Owners of the parent) ตามที่แสดงในงบการเงิน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณณัฐนัยชี้แจงตามข้างต้นนั้น ผมเห็นด้วยในเรื่องของการลงทุนต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ชัดเจน แต่ประเด็นที่ผมสงสัยคือทำไมเราไม่เอาเงินสดดังกล่าวไปชำระหนี้ เพราะมีหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินประมาณ 1,000 กว่าล้าน ซึ่งจากงบการเงิน มีเงินสดอยู่ที่ประมาณ 700 ล้าน และเงินฝาก 700

ล้าน รวมกัน 1,400 ล้าน ซึ่งถ้าเอาไปชำระหนี้บางส่วน ก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจ่ายปีที่แล้วประมาณ 44 ล้าน และเรามีดอกเบี้ยรับ 7 ล้าน ส่วนต่างดังกล่าว ผมมองว่าบริษัท บริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เป็นคำแนะนำที่ดีมากและผมขอเรียนว่า งบการเงินปีที่แล้วจะวิเคราะห์ยาก เพราะงบมีการถือหุ้น ITEL ก่อน spin off รวม 9 เดือน จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 แล้วหลังจากนั้น spin off ดังนั้นการพิจารณามูลหนี้ เป็นมูลหนี้ที่ consolidate ของบริษัทลูกเข้ามาด้วย ต้องเรียนว่า บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ด้วยโมเดลธุรกิจที่เราทำ ไม่มีการลงทุนใดๆ เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการลงทุนที่ท่านเห็นหรือวงเงินกู้ที่เรามีภาระหนี้สินกับธนาคารนั้น เป็นภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากบริษัทย่อย คือ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด(มหาชน) เพราะฉะนั้นในการที่บริษัทแม่จะไปชำระหนี้แทนบริษัทลูก อาจต้องพิจารณาหลายทาง โดยในปัจจุบันภาระหนี้สินดังกล่าว บริษัทแม่ อาจมีการการค้าประกันต่างๆ ตามเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้น

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องลูกหนี้ที่แสดงในงบการเงิน เพิ่มขึ้นจาก 310 ล้าน เป็น 467 ล้านและมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 5 ล้านบาท ค่าถามคือลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากอะไร และหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากประเด็นไหน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เป็นลูกหนี้จากงาน TOT ประมาณ 190 กว่าล้าน และลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย ซึ่งถูกนำมา Consolidate ตามหลักการ ทั้งนี้ถ้าแยกตามประเภทธุรกิจนั้น ธุรกิจ distribution เป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุดนั้น ปีที่แล้วรายได้รวม 2,900 ล้าน เป็นรายได้ distribution อยู่ประมาณ 2,000 ล้าน ซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปปกติแล้วเงื่อนไขการชำระเงินเป็น cash และ credit term 30 วัน ซึ่ง credit term มากสุดคือ 120 วัน ส่วนหนี้เสียก็มีบ้าง อีกประเภทคือธุรกิจ Engineering รายได้ปีที่แล้วประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งเบิก AOT ตาม mile stone ของงาน โดยยอดดังกล่าวข้ามปี รวมไปถึงงานที่เราส่งมอบไปช่วง Q2, Q3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานราชการ ที่จะชำระช้าแต่ได้รับเงินแน่นอน และส่วนที่เหลือก็จะเป็นของ ธุรกิจโทรคมนาคมหรือ ITEL ซึ่งส่วนใหญ่การเก็บหนี้อยู่ที่ประมาณ 60 วัน และกรณีงาน Installation ของ ITEL มีการเก็บหนี้อยู่ที่ประมาณ 90-120 วัน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจำปีหน้า 141 ส่วนงบกระแสเงินสด มีรายการเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 509 ล้าน ขอทราบรายละเอียดการลงทุน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า การลงทุนส่วนใหญ่ เป็นรายการลงทุนของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์

ประกอบไปด้วยการลงทุนสร้างโครงข่าย Fiber Optic และอื่นๆเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของ PPE ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวเป็นงบ consolidate ถ้าท่านได้อ่านงบการเงินของ ITEL ด้วย จะชัดเจนยิ่งขึ้น

2) คุณอิรารมณ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจำปีหน้า 183 รายการเจ้าหนี้อื่น ในส่วนของงบการเงินรวม ปี 2559 ยอดคงเหลือ 225 ล้าน ในขณะที่ปี 2558 ยอดคงเหลือ 93 ล้าน ไม่ทราบว่ายอดที่เพิ่มขึ้นเป็นรายการอะไรและเกี่ยวข้องกับหมายเหตุข้อ 32.4.2 คดีฟ้องร้องหรือไม่

คุณอาทิตย์ ชุมวิสูตร ชี้แจงว่า เป็นคนละประเด็นกัน โดยคดีฟ้องร้องดังกล่าวไม่มีการตั้งประมาณการหนี้สิน โดยเจ้าหนี้อื่นในงบการเงินนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนโครงการซึ่งเป็นการดำเนินงานปกติของบริษัท

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คดีฟ้องร้อง 200 กว่าล้านและ 900 กว่าล้าน ไม่มีตัวเลขดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัท ตัวเลขที่จริงคือ 9 แสนกว่าบาท ซึ่งคดีฟ้องร้อง 9 แสนกว่านี้ เป็นรายการของ ITEL ซึ่งได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปเมื่อเช้านี้ โดยประเด็นนี้ได้มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้นเช่นกันและได้มีการชี้แจงไปแล้วเช่นเดียวกัน

คุณอิรารมณ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการตั้งสำรองไว้หรือเปล่า

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า มูลหนี้ส่วนใหญ่ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ ต้องเรียนว่า การตั้งสำรองหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้สอบบัญชีที่จะประเมินโดยเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ และเทียบกับความสามารถในการชำระหนี้เป็นสาระสำคัญ



หรือไม่ โดยกรณีนี้ไม่ได้มีการตั้งสำรองไว้ เนื่องจากมูลค่า 9 แสนกว่าบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 3-4 พันล้าน ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ จึงไม่ตั้งสำรองดังกล่าว

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้นำเพิ่มเติมว่า อาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ITEL เมื่อเข้านี้ ผมขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของตัวเลขและข้อมูลดังนี้ ITEL มีคดีฟ้องร้องระหว่างผู้รับเหมาของบริษัท ที่เข้ามาปฏิบัติงานแล้วทิ้งงานโดยไม่มาทำงาน เราก็ต้องตัดงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้รับเหมาดังกล่าวฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทประมาณ 9 แสนกว่าบาท ทางนิติกรของเราได้มีการแก้ต่างและได้มีการฟ้องกลับ โดยทางกฎหมายเรียกว่าการฟ้องแย้ง และปัจจุบันนับถึงวันนี้ ศาลได้พิพากษาแล้วว่า ในส่วนของผู้รับเหมาให้ยกฟ้อง ซึ่งหมายความว่า เราชนะคดี ดังนั้นก็ขอเรียนว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไร และเราไม่เสียหาย

คุณอิรารมณ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอเรียนถามรายงานประจำปีหน้า 183 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 19 แสดงตัวเลข 276.4 ล้าน และ 259.4 ล้าน ไม่ตรง column ที่ถูกต้อง ไม่ทราบว่าเป็นการพิมพ์ที่ผิดพลาดใช่หรือไม่

คุณดาริกา แดงตรง ชี้นำว่า เป็นการผิดพลาดจากการจัดเรียง โดยจำนวน 276.4 ล้าน เป็นยอดรวมเจ้าหนี้การค้าของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 และ จำนวน 259.4 เป็นยอดรวมเจ้าหนี้การค้าของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 ทั้งนี้ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นในความผิดพลาดนี้ด้วย

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,915,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

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

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 65,973,153 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 65,971,778 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 1,375 หุ้น และจากการที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“LINK-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) และแก้ไขหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ 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	362,423,986.00 หุ้น (สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 362,479,447.00 บาท เป็น 362,423,986.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,915,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

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



รายละเอียด	ปี 2559
1. ทุนจดทะเบียนเดิม	362,479,447.00
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 และบริษัท ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,425,732.34 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,915,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 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 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของ บริษัทฯ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	170,586,694.99	182,821,869.08	223,511,456.12	169,861,109.07
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	4,500,000.00	9,141,093.45	11,175,572.81	1,425,732.34
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	166,086,694.99	173,680,775.63	212,335,883.31	168,435,376.73
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559	129,994,541	263,892,612	346,241,055	362,423,986
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.11112	0.27778	0.26	0.20
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น	144.44 ล้านบาท	73.30 ล้านบาท	90.02 ล้านบาท	72.48 ล้านบาท
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	86.97	42.21	42.40	43.03

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 362,423,986 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 72.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.03 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัท เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,915,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นางสาวณีย์ กมลบุตร, นางชลิดา อนันตรัมพร และนางสาวขวัญฤตา มีสมพร) ออกไปรอด้านนอกประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้



ตามที่บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (<http://www.interlink.co.th>) และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์บริษัท (<http://www.interlink.co.th>)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่นับรวมฐานเสียง ดังนี้

1) นางสาวนีย์	กมลบุตร					
เห็นด้วย	จำนวน	252,915,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032	

2) นางชลิดา อนันตรัมพร						
เห็นด้วย	จำนวน	203,244,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039	
3) นางสาวขวัญตา มีสมพร						
เห็นด้วย	จำนวน	252,280,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032	

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวนีย์ กมลบุตรที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,915,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และขออนุมัติเพิ่มชื่อนายณัฐชัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และบริษัทย่อยไว้ ดังนี้



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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการตามที่นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนางชลิดา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และขออนุมัติเพิ่มชื่อ นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	251,517,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4441
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,398,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5528
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

คุณชูศักดิ์ ดีเรกวัฒน์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี

8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี หรือ
- 2) นายพงษ์วิรัตน์ รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)
ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2560 เป็นปีแรก หรือ
- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อนี้ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่

เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

8.2 ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท (สาม ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.09 จากปี 2559 การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวมีสาเหตุดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของรายการทางธุรกิจ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	940,000	1,135,000	1,285,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (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	-	-	-	-

นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หลังจากนั้น คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณอิรารมณ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า** สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ITEL เรื่องค่าสอบบัญชี ราคาสูงขึ้น 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ และของ ILINK ราคาสูงขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์นั้น มีการยื่นราคากับทางผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 2 ปีเหมือนกันหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการประชุม ITEL ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ได้ชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นเนื่องจาก transaction ที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการตรวจสอบของ ITEL เอง ก็ได้มีการต่อรองและขอให้ทางบริษัท PWC ยื่นราคาไว้ 2 ปี โดยในส่วนของ Group ก็เช่นเดียวกัน โดยค่าสอบบัญชีที่นำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น ได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดย ITEL ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นประมาณ 50% และของ ILINK เพิ่มขึ้นประมาณ 16%

ทางคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณชูศักดิ์ ได้มีการต่อรอง และเปรียบเทียบกับทุกที่ ในส่วนที่เป็น big 4 ต่างๆ โดยรวมแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมเหตุสมผล และได้ต่อรองแล้วเช่นกัน

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันนี้ ระบบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นนั้น แนวโน้มบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี จะมีปัญหาในการหาสรรหาทีมงาน อีกทั้ง บริษัท big 4 เอง ก็เลือกบริษัทที่จะรับงานตรวจสอบเหมือนกัน ไม่ใช่เราเลือกค้าอย่างเดียว ทั้งนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเปรียบเทียบกับหลายๆ ด้านแล้ว เห็นว่าเราได้บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นั้น เหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นเงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	251,676,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5070
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,238,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4897
งดออกเสียง	จำนวน	8,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะที่ปรึกษา ประจำปี 2560 ตามตารางเปรียบเทียบที่ปรากฏบนสไลด์ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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/หรือประธานกรรมการ			
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 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,311,650 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,915,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ “(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” ขัดต่อการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ชั้นทะเบียนบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 21 “(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 21 “(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ 21 “(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,915,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032



วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระที่ 11.1 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เนื่องจากบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อต่อเนื่องระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์เดิมที่ระบุไว้นั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุม รองรับการเปลี่ยนแปลง การขยายธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 6 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไข ดังนี้

เพิ่มเติม

- ข้อที่ 1 ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบมิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิทัล รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทุกประเภท
- ข้อที่ 2 ประกอบกิจการ ซื้อขายและจำหน่ายอะไหล่ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- ข้อที่ 3 ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทุกชนิด
- ข้อที่ 4 ประกอบกิจการ ประเภทรับซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า, มิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- ข้อที่ 5 ประกอบกิจการ รับพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- ข้อที่ 6 ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ให้คำปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำหน่าย ให้เช่า การนำเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบควบคุม ระบบเฝ้าติดตาม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัย ระบบจราจร ระบบสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์และระบบติดตามควบคุมระยะไกล รวมทั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบข้างต้น และมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์วัดคุณภาพไฟฟ้า อุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน อุปกรณ์สำหรับพลังงานทดแทน อุปกรณ์พลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงานลม เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) อุปกรณ์เก็บพลังงานสำรอง เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน อุปกรณ์รวมสัญญาณต่างๆ

เดิมที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มวาระการประชุมอีกวาระหนึ่ง แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ทันตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการพิจารณาวาระดังกล่าวในการพิจารณาวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้



1) **คุณสุทธิศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า โครงการ Smart Grid ลักษณะของโครงการเป็นงานรับเหมาหรืองานนำเข้าอุปกรณ์เพื่อจัดจำหน่าย

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ต้องเรียนว่ารูปแบบงานดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจน แต่เท่าที่เราได้ทำการศึกษาโครงการดังกล่าว ให้เห็นภาพ background ว่าในปัจจุบัน เรามีการจดหรืออ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าโดยการจดมือ แนวทางนโยบายของประเทศ ก็คือ การทำให้ทุกอย่างให้เป็น digital สามารถที่จะอ่านแบบ automatic ได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ต้องมีการลงทุนเพื่อติดตั้งมิเตอร์ เราเรียกว่า smart meter แต่เมื่อมีการติดตั้งมิเตอร์ไปแล้ว จำเป็นต้องมีการดูแลและซ่อมบำรุง นั่นคืออาจจะมีงานที่เป็นลักษณะ project base ด้วย และอาจจะเป็นงานที่มีงาน MA หรือดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งเป็นงานที่เป็นลักษณะ recurring ต่อเนื่องตามมา โดยทั้ง 2 ลักษณะนี้ ทางบริษัทเองก็มีความมุ่งหวังหรือตั้งใจในการได้งานเช่นกัน คำถามต่อมาคือ บริษัทอื่นสามารถเข้ามาซ่อมบำรุงมิเตอร์ที่เราติดตั้งไปได้หรือไม่ ต้องเรียนว่าจริงๆ มันก็เป็น open แต่การที่ใครจะเข้าไปดูแลในสิ่งที่เราได้นำไปติดตั้งแล้วนั้น ในแง่เทคโนโลยีที่เราเป็นผู้นำเสนอตั้งแต่ต้น หรือ branding มันจะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้คนอื่นที่จะเข้ามา ที่ไม่ใช่รายแรกที่เข้าไปติดตั้ง มีความยากมากขึ้น จึงเป็นที่มาว่าเงื่อนไขในการเข้าประมูล เราต้องมีข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิเรา จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวาระดังกล่าวตามที่นำเสนอ

คุณสุทธิศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งานที่พัทยา เป็นโครงการนำร่องหรือว่าตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการแล้ว

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ขอเรียนว่า ประเทศไทย ยังไม่มี smart meter อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่ง smart meter แบ่งออกเป็น 2 Layers ซึ่ง Layer 1 ก็คือ Layer ของอุตสาหกรรม ส่วนอีก Layer คือ mass โดยพัทยาเองถือว่าเป็น Smart City ซึ่งหนึ่งใน Smart City และ sub set คืองานทางด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง แต่ถ้ามานำร่องแล้วจะเกิดอะไรขึ้น รัฐบาลก็มี 10area เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นต้น แต่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเกิดที่ไหนก่อนหลัง ในทางเดียวกัน เราไม่สามารถบอกหรือชี้ไปได้จนกว่า TOR จะประกาศออกมา ซึ่งพัทยาจะเกิดขึ้นก่อน แต่วันนี้ Road map มาทางนั้น ต้องการจะให้พัทยาเป็นโครงการนำร่อง เหตุผลที่ต้องการให้พัทยานำร่อง ก็คงจะให้พัทยาเป็น evaluate หลายๆ อย่าง แต่ในส่วนหนึ่งก็คือ พัทยาเคยมีโครงการที่เรียกว่า AMR มิเตอร์ ที่อ่านมิเตอร์อย่างเดียว ซึ่งเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว การที่จะเอาซอฟต์แวร์และ smart ต่างๆ เข้าไปน่าจะ Intergrate กลับไปหามิเตอร์ที่ลงไปก่อนหน้านี้ได้ แต่ว่าโครงการก็คือโครงการ อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยง จนกว่า TOR จะประกาศออกมา โดยเราจะชัดเจนว่าเรามีส่วนร่วม แต่ ณ วันนี้เราอยู่ใน phase ของการเตรียมความพร้อม และถ้าท่านมีโอกาสดูเห็น เราก็จะมีผู้บริหารใหม่ๆ เข้ามาร่วม ซึ่งเป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้มาก่อน ซึ่งเราก็ได้แจ้งตลาดไปก่อนหน้านี้แล้วถึงการเข้าร่วมงานของผู้บริหารใหม่ท่านนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวาระดังกล่าว จากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว ซึ่งการเพิ่มวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	218,041,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	60.1621
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0302
งดออกเสียง	จำนวน	23,899,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.5943



วาระที่ 11.2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

สืบเนื่องจากวาระที่ 11.1 บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อต่อเนื่องระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทฯ แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์เดิมที่ระบุไว้นั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุม รองรับการเปลี่ยนแปลง การขยายธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 6 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไข ดังนี้

เพิ่มเติม

- ข้อที่ 1 ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบมิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิทัล รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทุกประเภท
- ข้อที่ 2 ประกอบกิจการ ซื้อขายและจำหน่ายอะไหล่ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- ข้อที่ 3 ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทุกชนิด
- ข้อที่ 4 ประกอบกิจการ ประเภทรับซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า, มิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- ข้อที่ 5 ประกอบกิจการ รับพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- ข้อที่ 6 ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ให้คำปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำหน่าย ให้เช่า การนำเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบควบคุม ระบบไฟติดตาม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัย ระบบจราจร ระบบสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์และระบบติดตามควบคุมระยะไกล รวมทั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบข้างต้น และมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์วัดคุณภาพไฟฟ้า อุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน อุปกรณ์สำหรับพลังงานทดแทน อุปกรณ์พลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงานลม เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) อุปกรณ์เก็บพลังงานสำรอง เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน อุปกรณ์รวมสัญญาณต่างๆ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 6 ข้อ ตามที่นำเสนอ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 6 ข้อ ตามที่นำเสนอ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	218,041,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.2087
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.3421
งดออกเสียง	จำนวน	23,899,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4492

วาระที่ 11.3 คุณชลิดา อนันตรัมพร นำเสนอกิจกรรม CSR ปี 2559 ที่ผ่านมา

คุณชลิดา อนันตรัมพร กล่าวว่า ในส่วนของ CSR เราเองเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่จะต้องมองก็คือ สิ่งที่จะต้องคืนกลับสู่สังคม เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อินเทอร์ลิงค์ ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการพูดถึง แต่คิดว่าผู้ถือหุ้นคงเคยเห็นและผ่านตามาแล้ว ก่อนที่จะให้ทุกท่านได้รับชมภาพกิจกรรมต่างๆ ขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์การใช้ชื่อว่า “อินเทอร์ลิงค์ให้ใจ” นั้นส่วนหนึ่งของการทำความดี เราคิดอยู่เสมอ เราฝึกพนักงานและบ่มเพาะพนักงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์ลิงค์ทุกคนอยู่แล้วในแง่ของการทำงาน ดังนั้นถ้าเค้าทำงานดี เค้าก็รับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว แต่อีกด้าน เราก็นำพาพนักงานออกไปทำกิจกรรมในส่วนนี้ด้วย ซึ่งเราจะยึดเรื่องของการศึกษา จึงมีโครงการที่เกี่ยวกับเด็ก และพัฒนาครู ถ้าดูจากสไลด์ก็จะเห็นว่า เป็นเรื่องของการไปสอนหนังสือเด็ก และพัฒนาครู ซึ่งเรามองว่าสิ่งนี้ จะทำให้สังคมดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนและครบวงจร เพราะฉะนั้นการไปสอนหนังสือเด็กใน 1 โรงเรียน ก็จะไปพัฒนาครูด้วยในวันนั้นเลย ฉะนั้นก็จะครบวงจร มูลนิธิอินเทอร์ลิงค์ให้ใจ จะบอกกับพนักงานทุกคนเสมอว่า การทำความดี คงไม่ได้นำแต่ตัวเองไปอย่างเดียว คงต้องใช้ใจไปด้วย ฉะนั้นจึงฝึกให้เค้าใช้ใจนำทาง ก็เลยเป็นที่มาของโครงการชื่อว่า อินเทอร์ลิงค์ให้ใจ

คุณชูศักดิ์ ตีระวัฒน์ชัย กล่าวเสริมว่า ในปัจจุบันนี้ CSR ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท เป็นภารกิจเป็นความรับผิดชอบต่อ และต้องรายงานต่อ กสท. และแนวโน้มจะมีโครงการต่างๆมากขึ้น เพราะว่าบริษัทจะอยู่ได้เมื่อสังคมอยู่ได้ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบต่อ เป็นภารกิจที่บริษัทและพนักงานทุกคนต้องช่วยกัน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก

คุณชลิดา อนันตรัมพร เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น รับชมภาพกิจกรรม CSR ปี 2559 ที่ผ่านมา

คุณชลิดา อนันตรัมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีเป้าหมายที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมา คือ เป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุ 84 พรรษา ฉะนั้นเป้าหมายที่เราทำโครงการที่สอนน้อง จึงมีเป้าหมาย 84 โรงเรียน โดยแรกๆ กว่าจะเริ่มไปได้ถึง 10 กว่าโรงเรียนนี้ค่อนข้างยากมาก แต่ปัจจุบันนี้เราภูมิใจมาก โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา เราดำเนินโครงการครบ 64 แล้ว ฉะนั้นเหลืออีก 20 โรงเรียน ทั้งนี้ยังทำโครงการต่อยอดโรงเรียนต่างๆ อีก เช่น โครงการโรงเรียนในฝัน เป็นต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอสืบถามและข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณสุทธิศักดิ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า งานโครงการ Submarine ซึ่งล่าสุดมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ทราบว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า งาน Submarine Cable ที่แสดงใน Potential Project ที่จะประมูลในปีนี้มีทั้งสิ้น 3 งาน คือ งานเกาะพระทอง เกาะเต่า และเกาะสมุย ซึ่งทั้ง 3 งาน ได้ผ่านเข้าไปในกรมแล้ว ปัจจุบันเท่าที่ผมทราบจากการติดตามตอนนี้ เกาะสมุย ได้ผ่านพื้นที่และผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับเข้ามาที่ กรม อีกครั้ง ซึ่งผมก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจสูงว่า น่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในปีนี้ ในขณะที่เดียวกัน เกาะพระทอง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ได้มีการออกประมูลและมีการขายแบบแล้ว สำหรับเกาะเต่า เผอิญด้วยความล่าช้าของโครงการนี้ ทราบมาว่าเจ้าของพื้นที่ที่เคยอนุญาตให้ไฟฟ้าสามารถนำสายขึ้นได้โดยผ่านพื้นที่นั้นต่อมามีการเปลี่ยนใจว่าไม่อยากให้ผ่านพื้นที่แล้ว ซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่ามีการเจรจากันอยู่ แต่ยังไม่ทราบผล แต่ทราบ status ว่าเกาะเต่ามีการเจรจากันว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ที่จะให้ขึ้นพื้นที่นี้ หรือจะย้ายไปขึ้นพื้นที่อื่น เพราะมันคือความเจริญที่นำไปยังเกาะ ก็คิดว่า ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนาน ก็น่ามีความเป็นไปได้ที่เกาะเต่า น่าจะกลับเข้ามาทำ EIA และก็สามารถที่จะมีการเปิดประมูลได้ภายในปีนี้ แต่อาจจะมีความล่าช้ากว่าเกาะสมุย ดังที่ชี้แจงไปเบื้องต้น

2) **คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย** สอบถามว่า สืบเนื่องจากกรณีคำถามที่บอกว่า เรามีเงินสดประมาณ 1,200 ล้านบาทของ ILINK ซึ่งดูจากปี 2558 ทาง ILINK จะมีเงินสดแค่ประมาณที่ 200 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการบริหารเงินสดของ ILINK เพราะฉะนั้นส่วนเกินของเราคือ 1,000 ล้านบาท เรามีโครงการที่จะใช้อะไรหรือไม่ เพราะตามที่ คุณณัฐณัย ชี้แจงว่า กำลังพิจารณาว่าจะลงทุนอะไรนั้น ผมขอเสนอว่า ณ ตอนนี้ market cap ของ ILINK อยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท เพราะว่าราคาหุ้นมันตกมา



มากแล้ว จากตอนที่ขาย ITEL ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 20 บาท ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 15 บาท ซึ่งมันตกลงมาตั้ง 5 บาทแล้ว คือไม่แน่ใจว่า ผู้บริหารมองว่า ควรจะเอาเงินตรงนี้ซื้อหุ้นตัวเองคืนไหม ถ้าผมคิดว่าใช้เงินประมาณ 10% ก็ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งเรามีเงินเหลือ 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งมาสัก 10% เพื่อซื้อหุ้นคืน จะดีไหมครับ และอีก 500 ล้านบาท อาจจะเอาไปให้ ITEL กู้ เพราะปัจจุบัน ITEL กู้เงินจากสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยประมาณ 4.75% แต่เราเอาไปฝากธนาคาร ดอกเบี้ยประมาณ 1% ถ้าเราเอาไปให้กู้นั้นก็หมายความว่าเราจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ผมเสนอแบบนี้ทางผู้บริหารมองว่าอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ขออนุญาตเสนอเป็น idea ว่าที่คำแนะนำที่คุณประวิทย์ เสนอมานั้น ทางบริษัทและทางคณะกรรมการฯ ขอรับไปพิจารณาอนุมัติ แต่การที่เราจะ action ใดๆ ผมเชื่อว่ก็ต้องกลับมาขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ขอชี้แจงบางประเด็นดังนี้

- ประเด็นซื้อหุ้นคืน ผมว่า sensitive ตรงที่ว่า สมมติซื้อแล้วหุ้นขึ้น ก็เป็น positive ซื้อแล้วหุ้นลงก็เป็น Negative เพราะฉะนั้นการที่จะ move ไป next step ผมว่าเราต้องพิจารณาดีๆ หรือแม้กระทั่งจังหวะในการซื้อ สมมติว่าเราซื้อ เพราะเรารู้ว่า 1, 2, 3, 4... มันก็เป็นการขึ้นตลาด อันนี้ผมเรียนว่าเราได้มีการปรึกษา กสท. ในกรณีดังกล่าว ก็จะมี sensitive issue บางอย่าง ซึ่งก็จะต้องใช้ความระมัดระวัง อันนี้คงขอรับพิจารณากันภายใน แล้วก็ขออนุญาตนำเสนอเป็น option ในครั้งต่อไป

- เรื่องการให้กู้เงินกับบริษัทลูก ประเด็นนี้อยู่ในวิสัยที่เราเองก็มองว่าทำได้ หรือควรทำ ความ sensitive มันก็กลับมาที่เดิมว่า market price ถ้าวันนี้เราฝากเงิน เราได้ 1 - 2 % แต่ถ้าให้บริษัทลูกกู้ ก็ต้องใช้ adjustment กู้ที่ 3% แล้วกัน ยกตัวอย่าง ซึ่งมันถูกกว่าที่ลูกไปกู้คนอื่น แต่ในมุมมองกลับกันตลาดกลับมองว่า คุณเอาเงินตรงนั้นลงทุนได้ 10% มันก็เลยมี sensitive issue ซึ่งเป็นอะไรที่ sensitive มากๆที่เราเองก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการ action แต่ต้องเรียนว่าเราก็มีการคุยกันภายใน พยายามปรึกษากันเพื่อหาข้อสรุป ให้ได้ว่าเงินก้อนนี้ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ก็ต้องเรียนว่าข้อนี้ขอรับมาพิจารณาและเข้ามาดูว่าอะไรคือ best choice ที่สุด ก็มติต่างๆ ที่เดินไปข้างหน้า ต้องเรียนว่าเราเองไม่สามารถตัดสินใจได้เอง ก็คงต้องกลับมาเสนอ หรือขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษา หรือแม้กระทั่งเป็นมติเพื่อพิจารณาอีกทีในการประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะเป็นรอบระหว่างการณ์ หรือว่าในปีถัดไป เป็นต้น ก็ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำด้วย

3) คุณอิทธิธรรม อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อปีก่อน โครงการ Underground Cable ที่มีมูลค่า 10,000 ล้านบาท เป็นงานที่การไฟฟ้านครหลวง จะเอาสายไฟฟ้าลงดินเพื่อสร้างทัศนียภาพ โดยแสดงใน Potential project ประมาณ 5,000 ไม่ทราบว่าจะมีการเปิดประมูลหรือยัง หรือมีใครประมูลงานได้ไปหรือยัง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า งานเมื่อปีที่แล้ว มีการประมูลออกมา 2 งาน งานที่ 1 คืองานซ่อมถนนริ ราคากลาง 2,500 ล้านบาท งานที่ 2 คืองานพระราม 3 เฟส 1 ราคากลางอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 งานนี้ได้ถูกประมูลไปแล้ว โดยอินเตอร์ลิงค์จับมือกับสามประสิทธิ์ เราไม่สามารถชนะทั้ง 2 งาน โดย Potential project ที่ได้นำเสนอนั้น จะเป็นงานที่น่าจะมีการเปิดประมูลในปีนี้ ซึ่งจากงานที่ประมูลไปแล้ว งานที่ 2 ก็คือพระราม 3 งานที่ 3 ที่จะออกมา ปัจจุบันยังไม่มีเป็นแผนที่ชัดเจนหรือว่าจะมีการขาย TOR ออกมา แต่ก็มีมีการคาดการณ์ตัวเลขของงานประมาณว่า จะมีงานของพระราม 3 ออกมาอีกงาน แล้วก็งานอโศก รัชดา ออกมาอีกงาน ซึ่งเป็นตัวเลขคาดการณ์ ทั้งนี้บริษัทอยู่ใน Potential ที่สามารถเข้าประมูลได้ แต่ว่าก็ต้องรอกงานออกมาก่อน ซึ่งจาก 2 งานที่เราแพ้การประมูลนั้น เราศึกษาและพยายามปรับกลยุทธ์ว่าทำอย่างไรให้เราสามารถ improve งานได้ แต่ก็เรียนว่า 2 งานที่ผ่านมาค่อนข้างรุนแรงในเชิงของการแข่งขัน งานแรก 17% discount ประมาณ 500 ล้านบาท งานที่สอง discount ประมาณ 19% ซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราได้งานมา ทำไปแล้วเราจะ success หรือเปล่า เราจะมีกำไรหรือเปล่า ตอนนี้ก็เป็นศึกษาและหาแนวทางว่าเราจะทำอย่างไร โดยมองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นเป็นหลักและมอง policy ของกำไรเป็นหลักด้วย

คุณอิทธิธรรม อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุของ 2 โครงการที่เราไม่ได้นั้นมาจากเรื่องราคา กรณีเดียวใช่ไหม

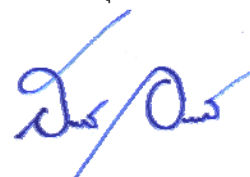
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เราประมูลไม่ชนะผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดได้ ต้องเรียนว่า งานลักษณะดังกล่าวมี 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นงานก่อสร้าง กับส่วนที่เป็นงานไฟฟ้า ซึ่งในการประมูล เราต้องเข้าไปรวมกันแล้วกร่วมประมูล ภาพรวมคือว่าเราไม่



สามารถที่จะลดราคามาได้ต่ำกว่า 17% กับ 19% ซึ่งถ้ามองในเชิงรับเหมา ก็ถือว่าสูงมากในเชิงของ discount ซึ่งก็ยังหา success factor กันอยู่

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.55 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้า บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 362,423,986.00 บาท เป็น 543,635,979 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 181,211,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 181,211,993 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	181,211,993	1	181,211,993

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 181,211,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 181,211,993 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	181,211,993	2 : 1	-	เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคาร อินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท
- เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายกิจการ

7.2 สิทธิรับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

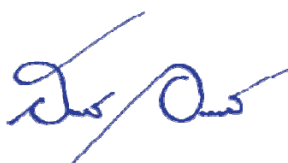
8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น พร้อมทั้งการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	27 กุมภาพันธ์ 2561
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	27 กุมภาพันธ์ 2561
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	15 มีนาคม 2561
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	25 เมษายน 2561
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการได้รับการจ่ายปันผล	11 พฤษภาคม 2561
6	กำหนดจ่ายปันผล โดยการออกหุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสด	23 พฤษภาคม 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล นายสมบัติ อนันตรัมพร
อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้น 12.47 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร



- เป็นสามี: นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- เป็นบิดา: นายณัฐชัย อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ ดังนี้
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปริญญาโท	สาขาพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางการบริหารธุรกิจ	สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 4)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ประกาศนียบัตร	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร. 14)	สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร	กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. 19)	วิทยาลัยการยุติธรรม
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8)	สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2554 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์	สมาคมเคเบิลลิงไทย
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานสมานิติ บัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2	สมานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช.
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธินักเรียนเก่าอานวยศิลป์
2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการ	คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
2548 - 2553	นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ีส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ีส์ โฮลดิ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ีส์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ีส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท	7	7
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1	1

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 21 มีนาคม 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 13 ปี

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 13 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2548 ถึง 3 เมษายน 2549

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 ถึง 3 เมษายน 2552

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 ถึง 19 เมษายน 2555

วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 ถึง 29 เมษายน 2558

วาระที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 ถึง 25 เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นายชูศักดิ์ ตีเรวัฒน์ชัย
อายุ	73 ปี
ที่อยู่	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48, อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ	ไม่มี



ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ (MBA)	Northern Illinois University, USA
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร	Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Audit Committee Program (ACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Finance for Non-Finance Director (FN)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สถาบันกิตติภูมิแห่งชาติ	สถาบันกิตติภูมิแห่งชาติ
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	หอการค้าไทย-ระยอง
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท กรีน เนเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท กรีน เนเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท	7	6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	1	1
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1	1

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 8 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 ถึง 19 เมษายน 2555

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 ถึง 29 เมษายน 2558

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 ถึง 25 เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นางเพ็ญศรี จันตะคาด
อายุ	50 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาตรี	สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
อนุปริญญาตรี	สาขาบัญชี	โรงเรียนพาณิชย์การเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการระดับสูง	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. - ธ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานการเงิน)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2538 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2530 - 2538	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	7 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1 ครั้ง	1 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2549

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 12 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 ถึง 3 เมษายน 2552

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 ถึง 19 เมษายน 2555

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 ถึง 29 เมษายน 2558

วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 ถึง 25 เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 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 ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ณ) การควบหรือเลิกบริษัท



ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ



การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
2. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง



2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะขู่มือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

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



ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล นายชูศักดิ์ ตีเรวัฒน์ชัย

อายุ 73 ปี

ที่อยู่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ไม่มี

**ประวัติการศึกษา/อบรม**

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ (MBA)	Northern Illinois University, USA
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร	Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Audit Committee Program (ACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Finance for Non-Finance Director (FN)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สถาบันกิตติภูมิแห่งชาติ	สถาบันกิตติภูมิแห่งชาติ
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	หอการค้าไทยรศเซีย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท กรีน เนเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท กรีน เนเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท	7	6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	1	1
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1	1

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณชู้ศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 8 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 ถึง 19 เมษายน 2555

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 ถึง 29 เมษายน 2558

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 ถึง 25 เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



นียมกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้ับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีที่มีสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้



หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้



หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้เรียบร้อย
- (ข) แนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1, 2 และ 3 ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม
- (ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. ของวันพุธที่ 25 เมษายน 2561





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Proxy (Form A)

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....อายุ/Age.....ปี สัญชาติ/ Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/Sub District.....
อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม /Being a shareholder of Interlink
Communication Public Company Limited, holding a total number of.....หุ้น/ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....
ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....
จังหวัด /Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่/ Reside at.....
ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....
จังหวัด /Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย อายุ/ Age 73 ปี/ years
ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง/Sub-
District สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 (No.15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvannabhum, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All votes of a shareholder may not be split for more than one Proxy.





อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....อายุ/Age.....ปี สัญชาติ/ Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/Sub

District.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....

รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม /Being a shareholder of Interlink Communication Public Company Limited, holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย อายุ/ Age 73 ปี/ years

ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง/Sub-District สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 (No.15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

☐ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:☐ เห็นด้วย/ Approve☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove☐ งดออกเสียง/ Abstain



- ☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่14) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2017 (No.14), held on April 25, 2017.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560
Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2017.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as at 31st December 2017.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2017.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda 6 To consider and approve the increase in the Company's registered capital and approve the amendment of the Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the increase in the Company's registered capital.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain





- ☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
- Agenda 7 To consider and approval the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment all proposed directors.
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 7.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation
- โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร (Mr. Sombat Anuntarumporn)
- ตำแหน่ง/Position: ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่/President and Managing Director
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย (Mr. Chusak Direkwattanachai)
- ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/ Risk Management and Corporate Governance Committee
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
3. นางเพ็ญศรี จันทะคาด (Mrs. Pensri Chantakhad)
- ตำแหน่ง/Position: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/ Director and Senior Executive Vice President of Finance
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 7.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee
1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย (Mr. Chusak Direkwattanachai)
- ตำแหน่ง/Position กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/ Risk Management and Corporate Governance Committee
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 7.3 เรื่องกำหนดอำนาจกรรมการ
- Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain



☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8.2 เรื่องอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561

Agenda 8.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 10 To consider and approve the issuance and offer of debenture.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other business (If any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

3. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the Proxy form B.





ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Interlink Communication Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 (No.15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvannabhum, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy (Form C)

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder Registration No.....

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....สัญชาติ/Nationality.....อยู่บ้านเลขที่/

Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District.....อำเภอ/เขต/

District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กับ

.....ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of

.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote
equal to.....เสียง/ votesหุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote
equal to.....เสียง/ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่ / Reside

at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province.....

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่ / Reside

at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province.....

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย อายุ/ Age 73 ปี/ years

ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบลแขวง/Sub-

District สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

/Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 (No. 15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvannabhum, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้/In the meeting, I/we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Equal to the total number of my/ our shares and having the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows;

☐ หุ้นสามัญ / Ordinary share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด / Total votes are.....เสียง / votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ **วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

Agenda 1 Matters to be informed

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560**
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2017 (No.14), held on April 25, 2017.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560**

Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2017.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain



- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as at 31st December 2017.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2017.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 6 To consider and approve the increase in the Company's registered capital and approve the amendment of the Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the increase in the Company's registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
- Agenda 7 To consider and approval the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment all proposed directors.
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 7.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation

โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร (Mr. Sombat Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่/President and Managing Director

- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain



2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย (Mr. Chusak Direkwattanachai)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Chairman
of the Nomination and Remuneration Committee/ Risk Management and Corporate Governance Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

3. นางเพ็ญศรี จันทะภาค (Mrs. Pensri Chantakhad)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/ Director and Senior Executive
Vice President of Finance

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee

1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย (Mr. Chusak Direkwattanachai)

ตำแหน่ง/Position กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Chairman of
the Nomination and Remuneration Committee/ Risk Management and Corporate Governance Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with
my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7.3 เรื่องกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/
our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our
objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2018

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to
consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with
my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain



☐ วาระที่ 8.2 เรื่องอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561

Agenda 8.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 10 To consider and approve the issuance and offer of debenture.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other business (If any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.



ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attached Sheet to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Interlink Communication Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคาร อินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 (No.15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง





ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.



แบบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2561
(Annual Report of 2018 Request Form)
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ -นามสกุล/ I/We.....

ที่อยู่ในการจัดส่ง/ Address

.....

.....

โทรศัพท์ / Tel..... โทรสาร / Fax.....

โทรศัพท์มือถือ / Mobile no.....Email:

รายงานประจำปี ที่ท่านต้องการ / Annual Report as require

1. รายงานประจำปี (แบบรูปเล่ม/Printed)

☐ ภาษาไทย (Thai version) จำนวน/ amount.....เล่ม/set

☐ ภาษาอังกฤษ (English version) จำนวน/ amount.....เล่ม/set

2. รายงานประจำปี (แผ่นซีดี/ CD)

☐ ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ จำนวน/ amount.....แผ่น/set

(Thai & English version)

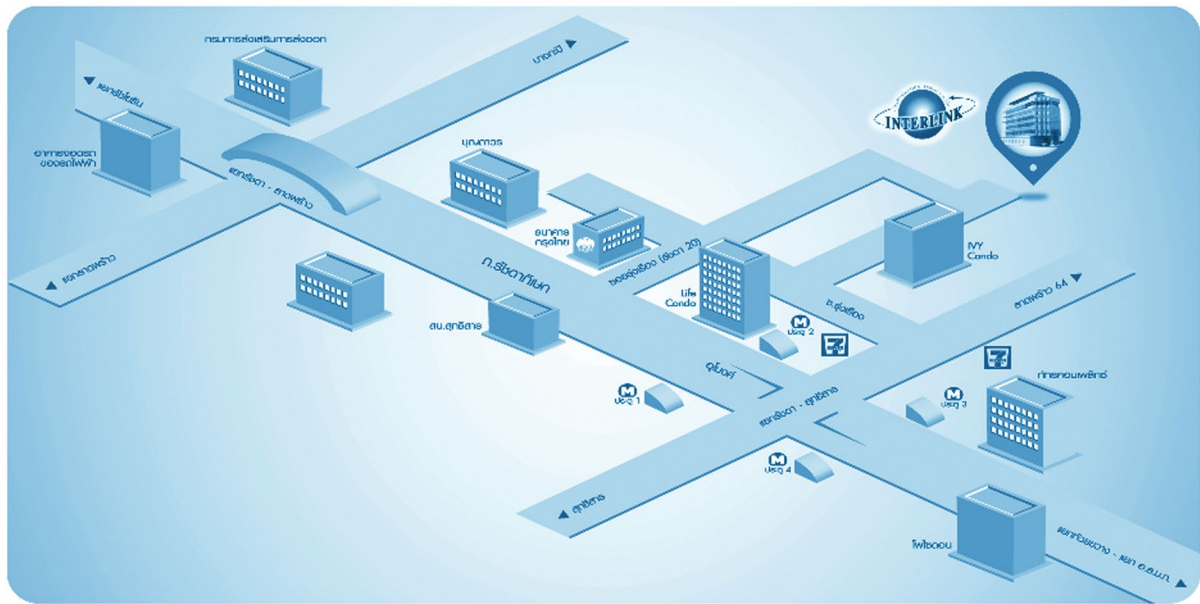
หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลกรุณาส่งใบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2561 มาที่ / Please send the document as follows:

หน่วยงานเลขานุการบริษัท	Company Secretary
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291 โทรสาร 0-2666-1193 Email: t.thanyarad@interlink.co.th	Interlink Communication Public Company Limited Interlink Building, No.48, Soi Rung-Rueng, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand Tel. 0-2666-1111 ext. 291 Fax. 0-2666-1193 Email: t.thanyarad@interlink.co.th



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร : 02-666-1111

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

www.interlink.co.th

หมายเหตุ แนะนำเส้นทางเข้าสู่บริษัทฯ

1. รถไฟฟ้า MRT: ลงสถานีสุขุมวิท ทางออก 2
2. รถโดยสารประจำทาง: สายที่ผ่าน 73, 136, 137, 179, 185, 206, ปอ. 514, ปอ. 517, ปอ. 528, ปอ. 529
แล้วเดินเข้าซอยรัชดา 20 ระยะทางประมาณ 0.5 ก.ม.