



INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310
Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199
http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

ที่ บข.197/62/ปบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

ผมขอแจ้งสถานการณ์การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	59	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	174,702,684	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	155,427,142	หุ้น
รวมทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	330,129,826	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	60.7267	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	543,632,325	หุ้น

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท นิติกรบริษัท ผู้สังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานในที่ประชุม
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
4. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธีรกุล นิยม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 6. นายณัฐนัย | อนันต์รัมย์พร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม |
| 7. นางสาวขวัญตา | มีสมพร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย) |
| 8. นางเพ็ญศรี | จันตะคาด | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางธัญญรัตน์ | เรืองบัณฑิต | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/CFO และเลขานุการบริษัท |

หมายเหตุ : มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ชัย | วีระยุทธวิไล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ) |
| 2. นางสาววิรัช | อนันต์รัมย์พร | ผู้จัดการทั่วไป/กรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม |
| 3. นายอาทิตย์ | ชุมวิสูตร | ผู้จัดการแผนกบัญชี / สมุห์บัญชี |
| 4. นายณัฐพล | เกษมทรัพย์ | ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน |

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|--------------|----------|--------------|
| 1. นายจิรเดช | นิลพฤกษ์ | นิติกรอาวุโส |
|--------------|----------|--------------|

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|---------------|--------|--|
| 1. นายกมลพงศ์ | แซ่จัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
|---------------|--------|--|

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายพงทวิ | รัตนะโกเศศ | Partner บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวอริสรา | บัวผลิ | ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |

ทนายความ จากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. นายจักรพันธ์ | ธินันท์ |
|-----------------|---------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. คุณสุเมธ | เอื้องพุลสวัสดิ์ |
|-------------|------------------|

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. คุณธีรพงศ์ | จินตณพันธ์ |
| 2. คุณวรรณทนา | จันทร์อาภาส |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

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

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าไปดูวีดีโอบันทึกการประชุม ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.interlink.co.th

ดิฉันขออนุญาตแจ้งว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.interlink.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.interlink.co.th

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น เลขานุการบริษัทฯ จึงได้เชิญคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดวังแดง ต. เขาทRAY อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยปัจจัยทำบุญกฐินครั้งนี้ เพื่อสร้างศาลาการเปรียญและสร้างโรงครัวของวัด แทนศาลาการเปรียญของวัดหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,220,740 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2561 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
3. ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยปีนี้ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นปีแรก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
4. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรม และองค์กรนวัตกรรม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ได้ให้เกียรติไปรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์จะได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรต่อไป
5. ขอแนะนำ คุณวริษา อนันตรัมพร ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ โดยจะได้นำความรู้ มาร่วมพัฒนากลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ต่อไป
6. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะได้จัดคอนเสิร์ต ใหม่ เจริญปุระ และเบน ชลาทิศ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ภายใต้ธีมงาน “LINK IN LOVE CONCERT #รักสุดสุด” ณ ห้องรอยัล จูบิลีบอลรูม เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน เหมือนดังเช่นทุกปี และปีนี้จะได้เชิญผู้ถือหุ้นบางส่วนไปร่วมชมคอนเสิร์ตด้วย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.interlink.co.th อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,397,880	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้คุณวิรัช อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป นำเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2561 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 3.1 พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท (Company Milestone)
- 3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ (Company Structure)
- 3.3 การประกอบธุรกิจ (Business)
- 3.4 ผลการดำเนินงาน (Performance)
- 3.5 โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity/Challenges)
- 3.6 เป้าหมาย (Looking Forward)
- 3.7 รายงานกิจการ ประจำปี 2561
- 3.8 ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง

3.1 พัฒนาการที่สำคัญ

- พ.ศ. 2530 : จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (ซึ่งเดิม บริษัท อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1987) จำกัด) โดยคุณสมบัติ และคุณชลิดา อนันตรัมพร
- พ.ศ. 2534 : นำเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยี การเชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณ (Network Cabling) ที่เป็นสากลนิยม และใช้เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน
- พ.ศ. 2535 : นำนวัตกรรม One Stop Service ในรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย” มาให้บริการ ทำให้เกิดการ “ซื้อขาย – ขายคล่อง”
- พ.ศ. 2538 : จัดทะเบียน บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และโอนย้ายธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณ มาเพื่อโฟกัสธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) และสร้างการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2542 : ประกาศปฏิญญา 3 ข้อ ได้แก่ 1. สินค้าคุณภาพ 2. ราคาถูกกว่า และ 3. บริการที่ดีกว่า เพื่อเป็นค่านิยม สัญญาทางธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- พ.ศ. 2546 : เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้งานจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ด้านธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering) โดยการรับเหมาติดตั้งเทิร์นคีย์ (Turnkey) โครงข่ายสายสัญญาณขนาดใหญ่
- พ.ศ. 2547 : 20 สิงหาคม 2547 จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)
- พ.ศ. 2550 : 3 มกราคม 2550 จัดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด เพื่อรุกธุรกิจโทรคมนาคม
- พ.ศ. 2551 : 8 กันยายน 2551 จัดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อรุกธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ
- พ.ศ. 2555 : เปิด R&D CENTER เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก (Distribution Center) และสร้าง LAB เพื่อทำ Research งานด้านโครงข่ายสายสัญญาณ
- เปิดสาขาครบใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ (2548) ดูแลภาคเหนือ, สาขาสหครุฑใหญ่ (2549) ดูแลภาคใต้, สาขาขอนแก่น (2551) ดูแลภาคอีสาน และสาขาระยอง (2555) ดูแลภาคตะวันออก
- พ.ศ. 2558 : 19 สิงหาคม 2558 ย้ายบริษัทแม่ (ILINK) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- พ.ศ. 2559 : 14 กันยายน 2559 Spin Off บริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)
- พ.ศ. 2561 : 11 เมษายน 2561 เปิดตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณ PoE Switch (สำหรับตลาดใหม่)

COMPANY MILESTONE



Company Overview

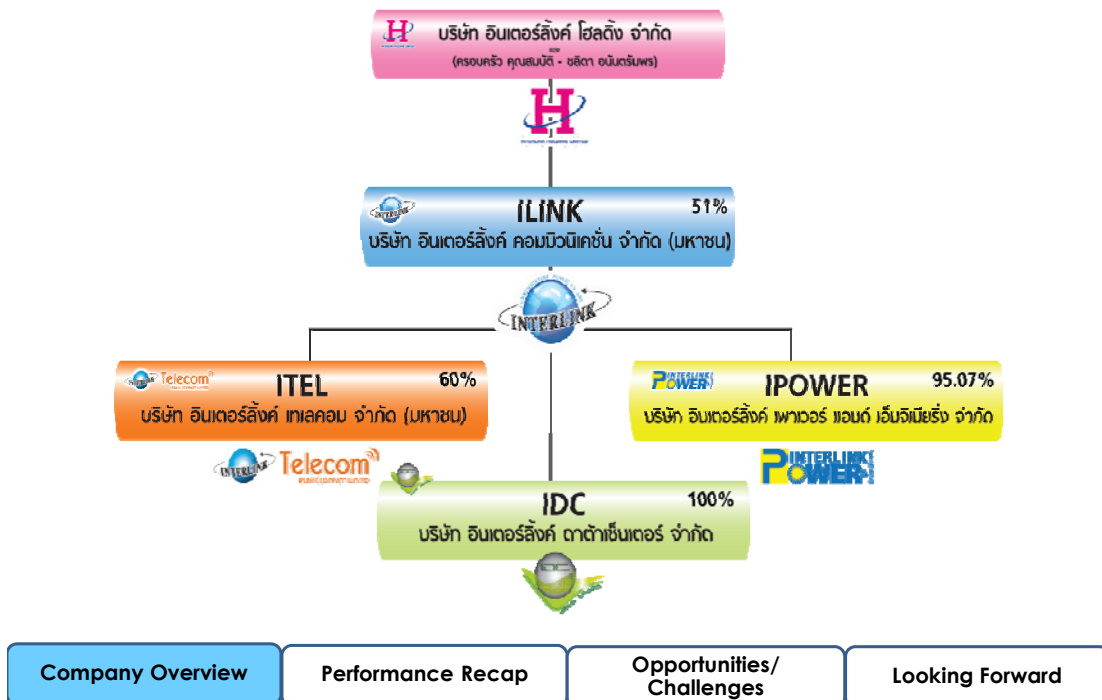
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

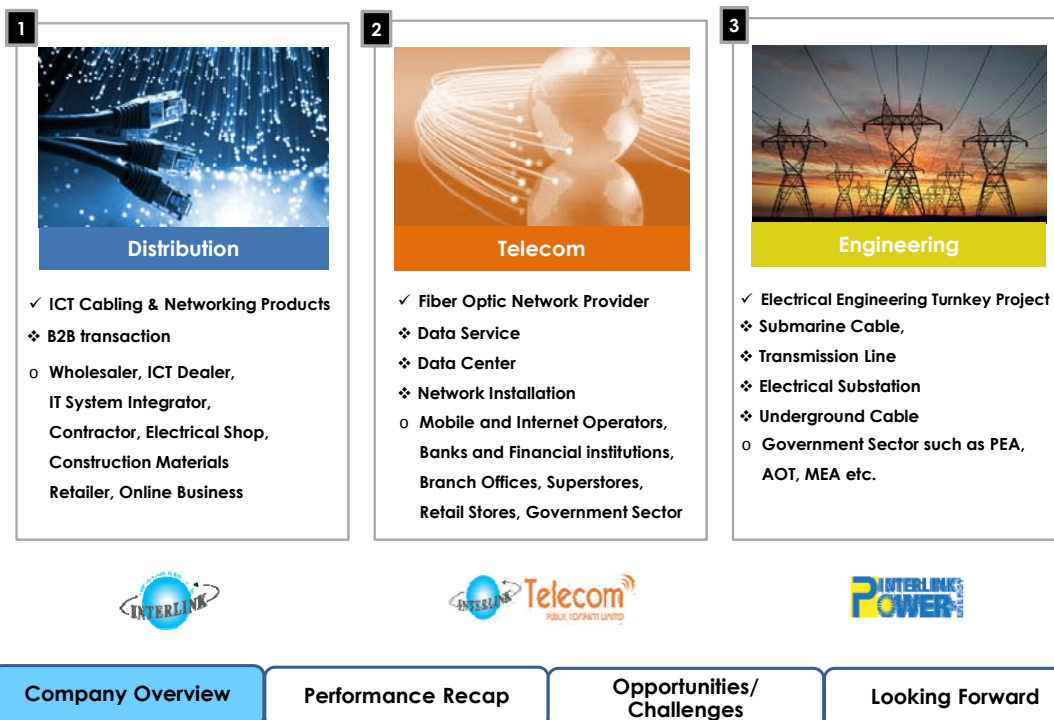
3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ฯ (Company Structure)

COMPANY STRUCTURE



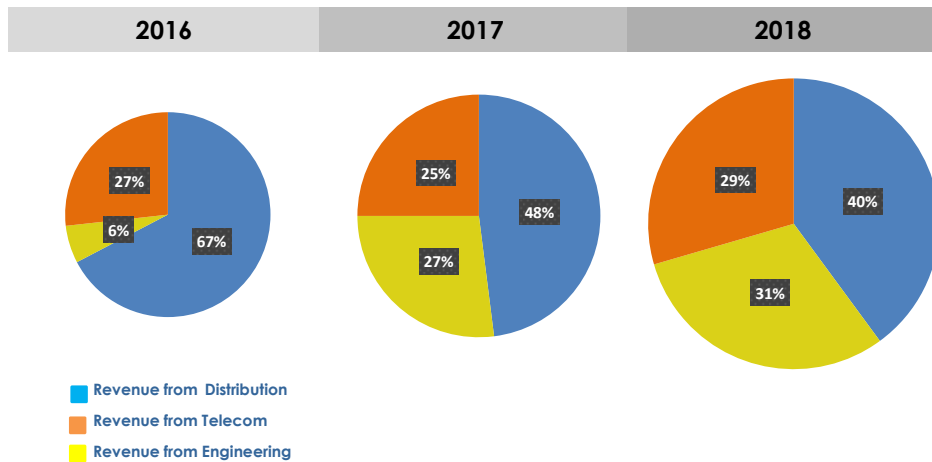
3.3 การประกอบธุรกิจ

THREE MAIN BUSINESSES



3.4 ผลการดำเนินงาน

REVENUE CONTRIBUTION



Distribution and Telecom Business are the Main Sources of Revenue for the Interlink Group.

Company Overview

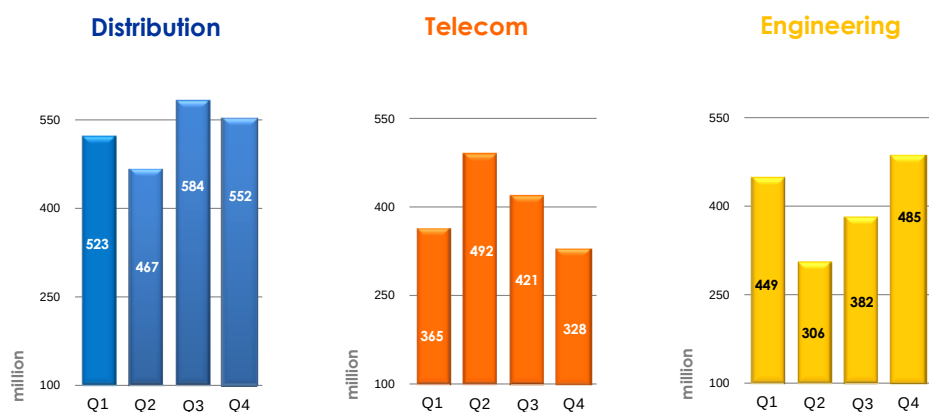
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Revenue By Quarter 2018



Unit: Million THB

Company Overview

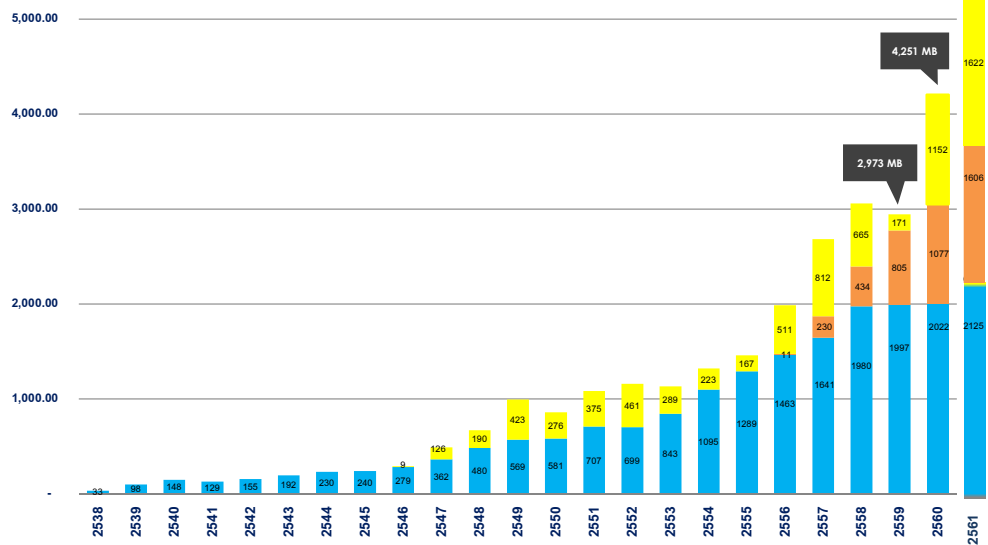
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Operating Revenue Jan-Dec 2018



Company Overview

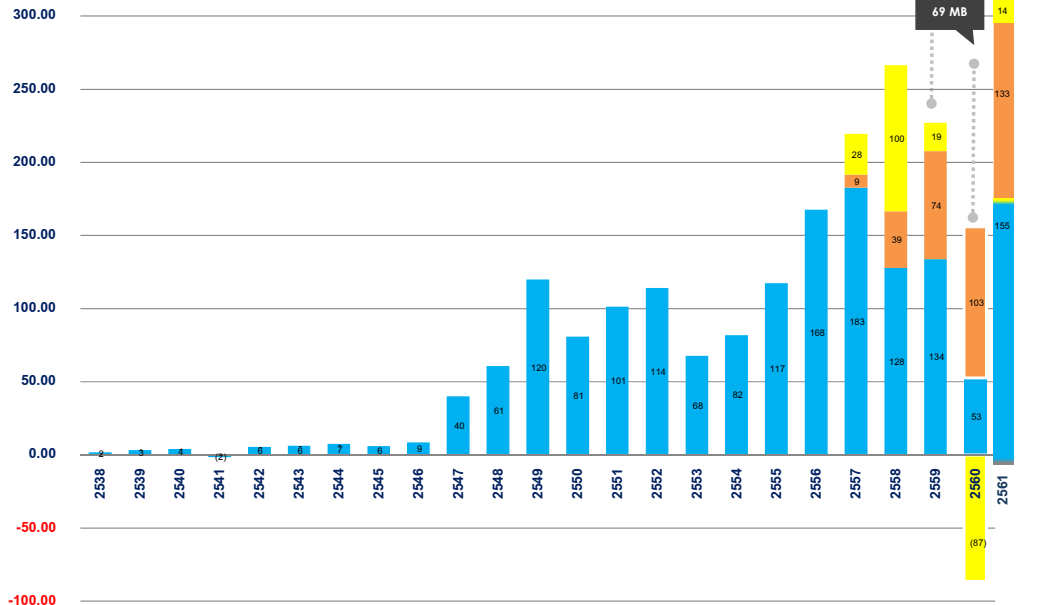
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Net Profit Jan-Dec 2018



Company Overview

Performance Recap

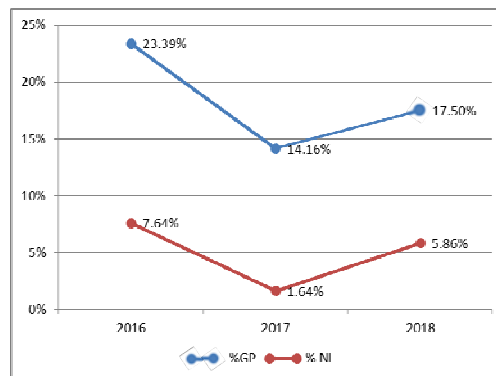
Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Profitability Performance

	2016	2017	2018
Group Revenue	2,973	4,251	5,353
Rev Growth (%YoY)	-3%	43%	26%
Group Net Profit	227	69	302
NI Growth (%YoY)	-15%	-70%	338%



Company Overview

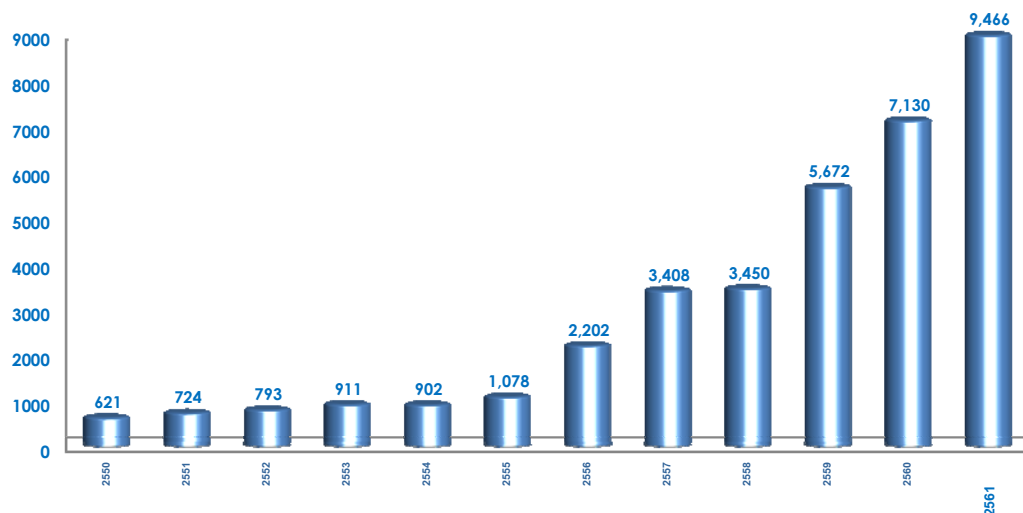
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Total Assets



Company Overview

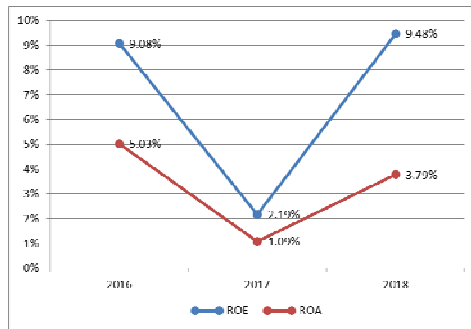
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

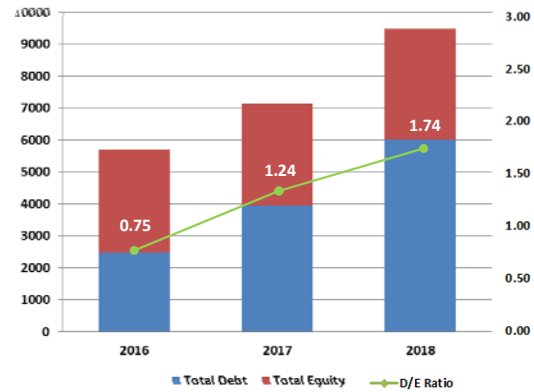
Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Company Performance



Debt Performance



Company Overview

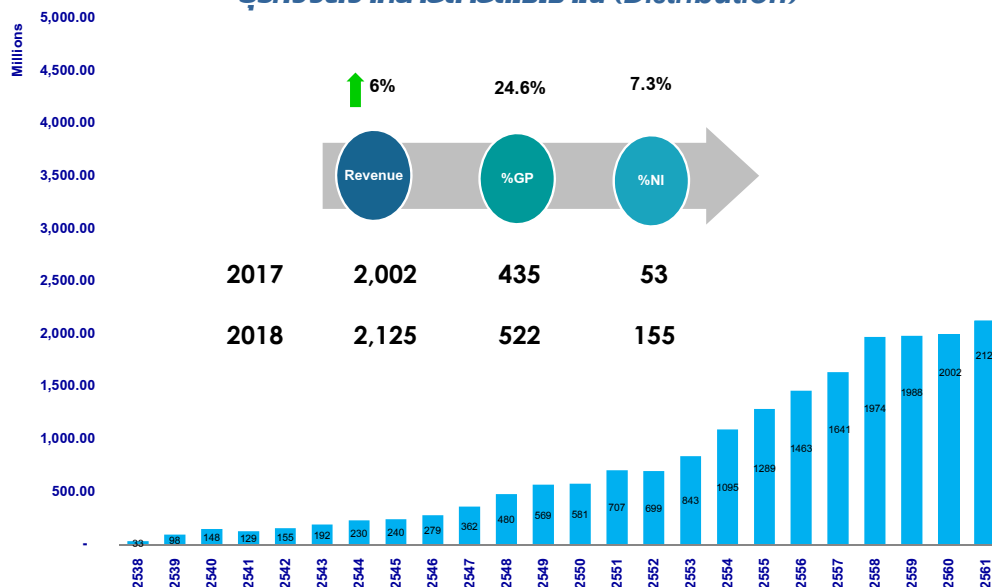
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

PERFORMANCE RECAP 2018

ธุรกิจจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)



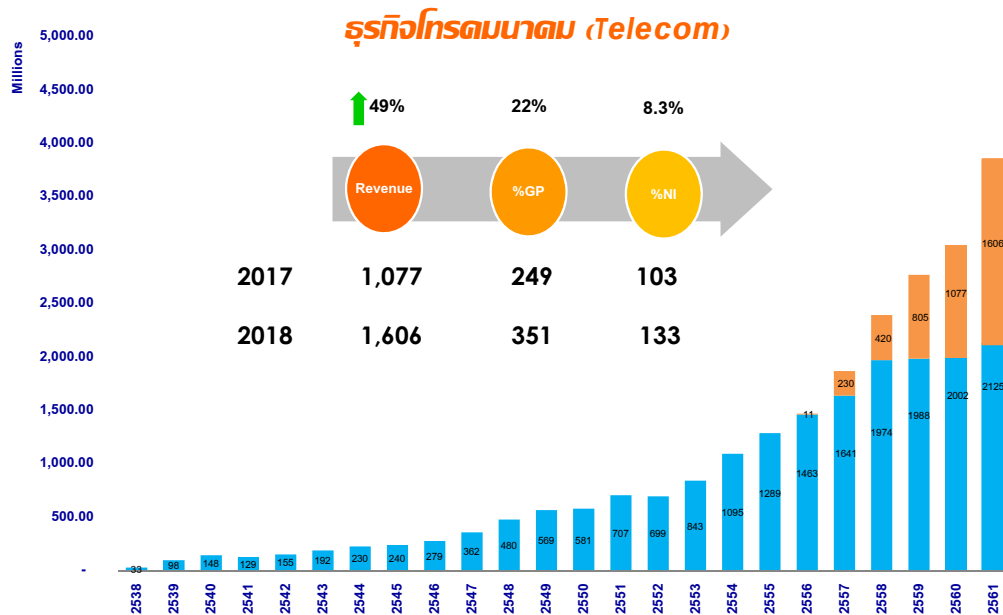
Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

PERFORMANCE RECAP 2018



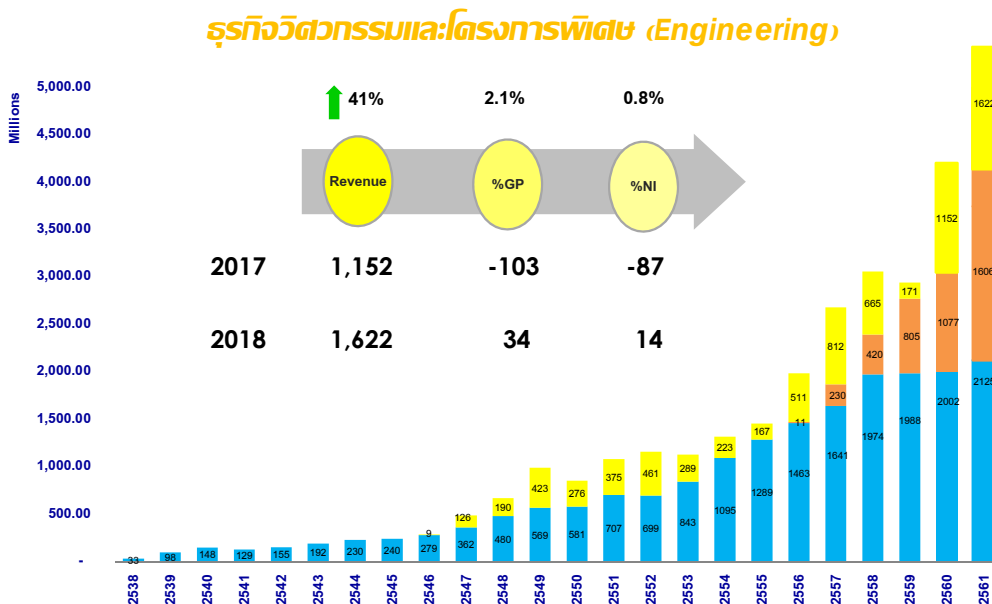
Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

PERFORMANCE RECAP 2018



Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

DIVIDEND PAYOUT

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น และเงิน
ปันผลที่จัดสรรจากกำไรสะสม
ของบริษัทฯ ดังนี้



จ่ายปันผลเป็นเงินสด 43.9% ของกำไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย



เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับปันผล 10 พ.ค. 2562



กำหนดจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2562

Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

3.5 โอกาสทางธุรกิจ

INDUSTRY OVERVIEW

ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ICT Market Outlook)



Network Cabling



Infrastructure Cabling

Unit: Million THB
%Growth (YoY)

Source: nstda.com

Company Overview

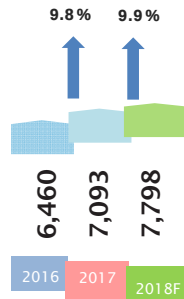
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

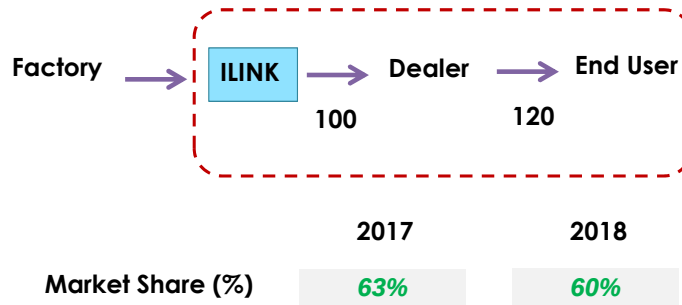
Looking Forward

BUSINESS OPPORTUNITIES

ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ICT Market Outlook)



Network Cabling



Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

CHALLENGES



Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

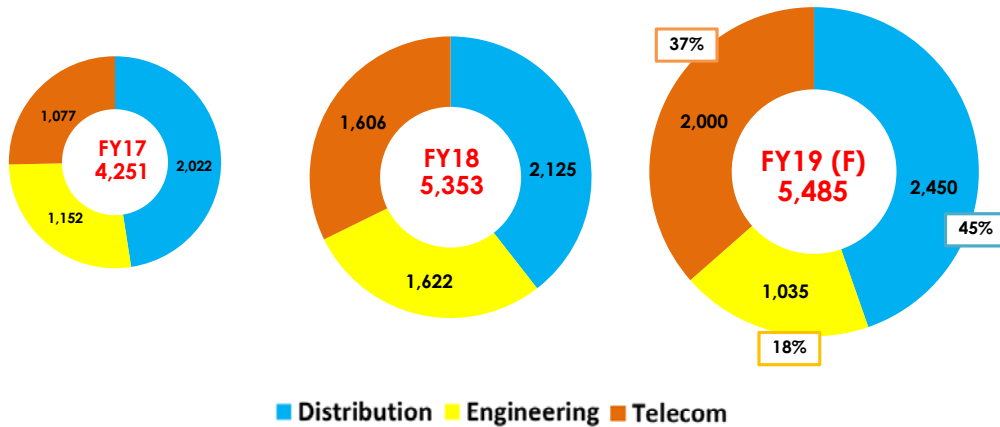
Looking Forward

3.6 เป้าหมาย (Looking Forward)

LOOKING FORWARD

“CHANGE & DEVELOP”

Revenue Overview



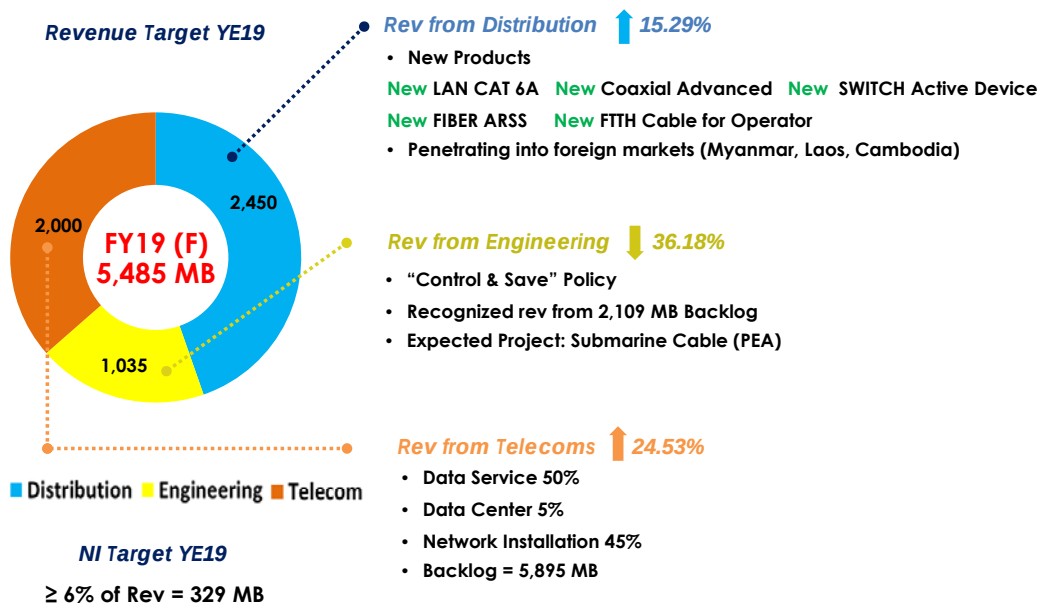
Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

LOOKING FORWARD



Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

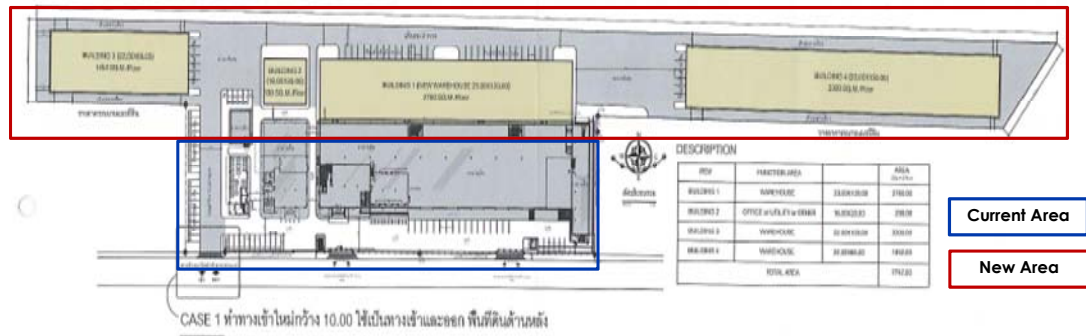
Looking Forward

LOOKING FORWARD

INVESTMENT PLAN (3-5 years)

Expand R&D and Distribution Center (Area in Total = 10 rai) ~200MB

- To support more stocks
- To ensure an effective “Inventory Management System”
- To facilitate distribution on a timely basis



Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

3.7 รายงานกิจการ ประจำปี 2561

รายละเอียด	ปี 2561 (ล้านบาท)	เทียบกับ ปี 2560 (ล้านบาท)	สถานะ	คิดเป็นร้อยละ (%)
1) ผลประกอบการ-งบการเงินเฉพาะบริษัท				
- รายได้รวม	3,497.89	3,167.12	เพิ่มขึ้น	10.44
- กำไรสุทธิรวม	182.47	-32.12	เพิ่มขึ้น	668.09
2) ผลประกอบการ-งบการเงินรวม				
- รายได้รวม	5,369.87	4,251.01	เพิ่มขึ้น	26.32
- กำไรสุทธิรวม	314.58	69.56	เพิ่มขึ้น	352.24
3) ฐานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบริษัท				
- สินทรัพย์หมุนเวียน	2,980.49	2,403.05	เพิ่มขึ้น	24.03
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,175.46	642.43	เพิ่มขึ้น	82.97
- สินทรัพย์รวม	4,155.95	3,045.49	เพิ่มขึ้น	36.46
- หนี้สินหมุนเวียน	1,346.64	1,092.19	เพิ่มขึ้น	23.30
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	709.35	15.67	เพิ่มขึ้น	4,426.80
- หนี้สินรวม	2,055.99	1,107.86	เพิ่มขึ้น	85.58
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,099.97	1,937.63	เพิ่มขึ้น	8.38
4) ฐานะทางการเงิน-งบการเงินรวม				
- สินทรัพย์หมุนเวียน	4,909.24	3,624.21	เพิ่มขึ้น	35.46
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,557.46	3,505.41	เพิ่มขึ้น	30.01
- สินทรัพย์รวม	9,466.70	7,129.62	เพิ่มขึ้น	32.78
- หนี้สินหมุนเวียน	3,917.02	2,373.43	เพิ่มขึ้น	65.04
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,094.07	1,577.84	เพิ่มขึ้น	32.72
- หนี้สินรวม	6,011.09	3,951.27	เพิ่มขึ้น	52.13
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,455.60	3,178.36	เพิ่มขึ้น	8.72
5) ผลตอบแทนรวม	(%)	(%)		
- Return on Equity	9.48	2.19	เพิ่มขึ้น	332.88
- Return on Assets	3.79	1.09	เพิ่มขึ้น	247.71

3.8 ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง (หน่วย: ล้านบาท)

No.	DESCRIPTION	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1	DISTRIBUTION	1,634.84	1,974.02	1,987.81	2,001.56	2,118.57
2	TELECOM & DATA CENTER	230.54	418.92	784.40	1,065.75	1,588.21
3	ENGINEERING	811.87	665.21	169.73	1,151.13	1,622.41
4	OTHER REVENUE	11.96	20.84	30.00	32.56	40.68
	TOTAL REVENUE	2,689.22	3,078.99	2,971.94	4,251.00	5,369.87
	PROFIT	211.36	266.45	227.16	69.56	314.58
	- OWNERS OF THE PARENT	210.74	265.58	220.86	28.08	260.95
	- NON-CONTROLLING INTERESTS	0.62	0.87	6.30	41.48	53.63

โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ทั้งนี้ บริษัท ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัท ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัท จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัท มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัท ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว อีกทั้ง บริษัท ได้ยื่นเอกสารประกอบการรับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า** ช่วยชี้แจงธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ว่าเป็นรายได้ของบริษัท ILINK หรือ ITEL

คุณวริษา อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : จากรูปโครงสร้างการถือหุ้นที่นำเสนอ นั้น บ.อินเตอร์ลิงค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด เป็น บริษัท ลูกของ ILINK แต่ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นธุรกิจหนึ่งของ ITEL

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น ดังนี้ ตอนเริ่มต้น ILINK จัดทะเบียนเปิดบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด โดย ILINK ถือหุ้น 100% เพื่อสร้างธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ โดยต่อมา ผู้บริหารมองว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ควรเป็นธุรกิจหนึ่งของ ITEL จึงได้ทำการโอนย้ายธุรกิจดังกล่าวให้ ITEL โดยปัจจุบัน ILINK ยังคงรักษาชื่อบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด โดยการลงทุนจดทะเบียนและยังคงชื่อบริษัทไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า : ใน Annual Report หน้า 11 ส่วนพัฒนาการที่สำคัญในพ.ศ. 2561 ลงทุนซื้อที่ดิน 11 ไร่ ขอสอบถามว่า ใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร และบันทึกเงินลงทุนนี้อย่างไร

คุณอาทิตย์ ชุมวิสูตร ชี้แจงว่า : เงินลงทุนซื้อที่ดินประมาณ 100 ล้านบาท โดยบันทึกบัญชีเป็นที่ดิน และไม่มีการค้าค่าเสื่อมราคาทางบัญชี

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า : ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณวริษา ได้นำเสนอว่าจะมีการลงทุนเพื่อเตรียมขยายธุรกิจในอนาคตนั้น ทางบริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : Warehouse หรือที่เรียกว่า R&D Center นั้น บริษัทเปิดดำเนินการมาประมาณ 5 ปีแล้ว ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ รองรับธุรกิจ Distribution 2,000 ล้าน ซึ่งแผนการขยายธุรกิจใน 5-10 ปี ข้างหน้าเป้าหมาย 3-4 พันล้านบาท จึงต้องสำรองพื้นที่ไว้เพื่อรองรับการขยาย Warehouse ตามแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว

2) **คุณเอนม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า :**

1. จากข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ Market share แจ้งว่า Network Cabling มีภาพรวมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น แต่ Market share ของ ILINK ลดลงจาก 63% เป็น 60% จึงขอทราบข้อมูลสถานะอุตสาหกรรมของ Network Cabling เป็นอย่างไร

2. ในรายงานประจำปีของ ITEL หน้า 48 สัดส่วน Market share ของ ITEL ลดลงจาก 7.6% เมื่อ Q3 ปี 2560 เหลือ 7% ใน Q3 ปี 2561 จึงขอทราบข้อมูลสภาวะอุตสาหกรรมที่ผ่านมา

คุณสมบัติ อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า : จากข้อมูลที่น่าเสนอปี 2017 = 63% ปี 2018 = 60% ต้องเรียนว่า มีสายสัญญาณจากเมืองจีนเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดย ILINK ถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงนี้ ทางบริษัทได้นำมาพิจารณา ศึกษาและทำการตลาดอยู่ ที่เราเรียกว่า ตลาดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ Networking ซึ่งมองว่าจะสามารถเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เพิ่มขึ้น ในธุรกิจของสายสัญญาณ และอุปกรณ์ Networking ของบริษัทได้

คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า : จากหน้า 48 ของรายงานประจำปี ITEL ระบุว่า ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำจากปีก่อนหน้า ทำให้ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลอ้างอิงที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิง Percentage อาจจะอ้างอิงไม่ได้ เพราะมีการเปลี่ยนผู้จัดทำเอกสาร

3) **คุณอิทธิฤทธิ์ อนันต์** ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า: ตามที่ท่านประธานได้กล่าวว่า ปี 2561 ได้เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ CAC รบกวนสอบถามว่าจะได้รับการรับรองภายในปีนี้ไหม

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชี้แจงว่า : บริษัทได้ยื่นการเข้าร่วมโครงการและได้รับการตอบรับมาแล้วใน ปี 2561 โดยทางบริษัทได้ทำการส่งเอกสารเพื่อเสนอขอการรับรอง ซึ่งมีการ Revise มา 2 ครั้งแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าในปี 2562 จะได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,504,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล ที่จัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 181,211,993.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และ
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท ซึ่งจ่ายจากเงินกำไรสะสมของบริษัทฯ

ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 3,654 หุ้น

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 3,654 หุ้น (หุ้นสามัญ 3,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 543,632,325 บาท (หุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน จาก 543,635,979 บาท เป็น 543,632,325 บาท เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 543,632,325 บาท (ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสาม ร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 543,632,325 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสาม ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสาม
ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามัญ
543,635,979 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 543,632,325 บาท (หุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 543,632,325 บาท (หุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,581,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561

วาระที่ 6.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา
116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

โดยสามารถคำนวณตามตารางดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561
1. ทุนจดทะเบียน	543,635,979
2. ลดทุนจดทะเบียน	3,654
3. ทุนจดทะเบียนใหม่	543,632,325
4. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	54,363,232.50
5. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2560	36,242,398.60
6. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ	18,120,833.90
7. กำไรสุทธิประจำปี	182,471,512.00
8. สำรองตามกฎหมายขั้นต่ำที่ต้องกันจากกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5	9,123,575.70
9. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2561	45,365,974.30
10. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน	8.34

สำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,581,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 182,471,512.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.34 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 543,632,325 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปี 2560: (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 181,211,993.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนพิเศษเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และ (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท ซึ่งจ่ายจากเงินกำไรสะสมของบริษัทฯ)

โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ดังกล่าวเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	169,861,109.07	-32,121,271.00	182,471,512.00
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	1,425,732.34	-	9,123,575.70
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	168,435,376.73	-32,121,271.00	173,347,936.30
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561	362,423,986.00	362,423,986.00	543,632,325*
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.20	0.55556	0.14
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	72.48	201.35	76.11
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	43.03	26.21	43.91

* ณ 31 ธันวาคม 2561 หุนจดทะเบียน 543,635,979 และจะลดหุนจดทะเบียนคงเหลือ 543,632,325

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน ปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) คุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ถูกกำหนดไว้ก่อนที่บริษัทจะถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยปัจจุบัน ITEL ซึ่งเป็นบริษัทลูก ของ ILINK ได้จดทะเบียนในตลาด mai

แล้ว จึงอยากให้บริษัทพิจารณาปรับเปลี่ยน นโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยนำกำไรของ ITEL มารวมคำนวณในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทด้วย ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลดังกล่าว

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแจงว่า : ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ชัย ที่ได้นำเสนอประเด็นนี้มา ซึ่งทางบริษัทได้นำประเด็นดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้ลงความเห็นในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดต่อไปอีกจำนวนมาก เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นในปีก่อนได้ ทางคณะกรรมการจึงลงความเห็น ให้ปี 2561 ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม อีกทั้งจากผลประกอบการของบริษัท ผมยังมั่นใจว่าบริษัทจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเรื่องเงินปันผล รวมถึงประเด็นที่คุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล นำเสนอมานั้น ทางคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาต่อไป

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ชีแจงว่า : ประเด็นที่คุณศักดิ์ชัย นำเสนอมานี้ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาประเด็นดังกล่าว และพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ผู้บริหารของบริษัท ชีแจงมา จึงได้ลงมติดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะนำข้อคิดเห็นจากท่านมาพิจารณาต่อไป

2) **คุณสุรยุทธ ปัญจวิณีน ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะนำว่า:** การกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ต้องมีความชัดเจนว่าจะคำนวณจากกำไรของเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม โดยไม่สมควรเปลี่ยนไปมา และเงินปันผลปี 2561 นี้ ผมมีความเห็นว่าจ่ายสูงไปหรือไม่ เพราะ D/E Ratio ของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งผมมีความเป็นห่วงสถานการณ์การเงินของบริษัท ดังนั้นขอให้ทางบริษัทควรพิจารณาประเด็นนี้ด้วย

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแจงว่า : บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ไม่ต่ำกว่า 40% ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งหากบริษัทนำกำไรของ ITEL มารวมคำนวณก็สามารถทำได้ เนื่องจากมากกว่า 40% ตามนโยบาย และประเด็น D/E Ratio ของบริษัทนั้น ทางบริษัทได้นำมาพิจารณาอย่างรัดกุม และขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ

คุณสมบัติ อนันตรัมพร แจงว่า : ขอเสียงปรบมือให้กับคุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้น ILINK มานาน ไม่ว่าราคาจะขึ้นไปสูงที่สุดหรือลงมาต่ำสุด ท่านก็ยังคงถือหุ้น ILINK ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่ผมเคารพครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,775,837	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ นายณัฐนัย อนันตรัมพร, พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ และ นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตเรียนเชิญไปรื้อด้านนอกห้องประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
| 2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ¹ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/CFO และเลขานุการบริษัท |

หมายเหตุ : ¹ กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
| 2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ¹ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/CFO และเลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน โดยเริ่มจาก

1) **นายณัฐนัย อนันตรัมพร** โดยนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,254,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2) **พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรภณะ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรภณะ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,775,837	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3) **นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,775,837	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7.2 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้ง พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

1) คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง แนะนำว่า: วาระที่ 7.1 กับ 7.2 อาจไม่ต้องแยกเป็น 2 วาระ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น เป็นท่านเดิมและตำแหน่งเหมือนเดิม

คุณสมบัติ อนันต์รัมพร ชี้แจงว่า : ขอขอบพระคุณที่ให้คำแนะนำ และจะนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,775,837	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 วาระด้วยความเรียบร้อย และต่อไปเป็นวาระที่ 7.3 ขออนุญาตผู้ถือหุ้นเรียนเชิญกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และท่านคณะกรรมการบริษัท ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจให้ผม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผมจะปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ อย่างเต็มความสามารถและช่วยกำกับดูแลให้บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ได้ ดังนี้

1) บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยแลนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

2) บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยแลนด์ จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการตามที่นำเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ ตามที่เสนอข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,796,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการแทน

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 และ ปี 2561 รวม 2 ปี หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 4 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ
- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 4 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวี รัตนโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,796,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,660,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,135,000	1,285,000	1,500,000	1,500,000	1,690,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,285,000	1,385,000	1,840,000	1,840,000	1,970,000
รวม	2,420,000	2,670,000	3,340,000	3,340,000	3,660,000
เพิ่มขึ้น (%)	66.90	10.33	25.09%	-	9.58%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,660,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,660,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,796,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็น เอกฉันท์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการออกเป็น 2 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้เรื่องกำกับดูแลกิจการ ไปรวมอยู่กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็น (2)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อการบริหารงานที่ชัดเจน และมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาอัตรา ให้มีความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2561)
คณะกรรมการบริษัท	6
คณะกรรมการตรวจสอบ	6
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2562 โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,389,650 บาท โดยอัตราที่นำเสนอ แสดงตามตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2559	2560	2561	2562
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
1.2 กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
2.2 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
3.1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง*	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ			5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ*			3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ				
ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง

คำบำเหน็จประจำปีกรรมการ				
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี	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	105,875 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	84,700 บาท/ปี	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	84,700 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,796,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเรียนเชิญ ดร. ชลิตา อนันตรัมพร นำเสนอกิจกรรมของมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรม CSR ในปี 2561 ที่ผ่านมา ตามสไลด์ดังต่อไปนี้



มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ



รายงานการดำเนินงาน
มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ
ประจำปี 2561

ใส่ใจสังคม ระดมจิตอาสา พัฒนาการศึกษาไทย

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ



“ ยาวชบ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพของยาวชบทั้งในด้านการเรียนรู้และด้านคุณธรรมจึงถือเป็นเรื่องที่ถูกฝ่ายต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุน ”

ดร.ชกิดา อนันตธัมพร



ใส่ใจสังคม ระดมจิตอาสา พัฒนาการศึกษาไทย



ประวัติการดำเนินกิจกรรม

ก่อตั้ง

ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ พ.ศ.2552 และก่อตั้งมูลนิธิอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม มาแล้วกว่า 11 ปี

โครงการเพื่อสังคม

1. โครงการพี่สอนน้อง "ปลูกปัญญา... พร้อมมอบความอบอุ่น"
2. โครงการพัฒนาครู
3. โครงการโรงเรียนในฝัน
4. โครงการโรงเรียนต้นแบบ
5. โครงการเพาะรัก..ปลูกใจ
6. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้
7. โครงการต้นกล้าความดีของสังคม

โครงการภายใน Interlink

1. กิจกรรมลดรัศมีสังคม
2. กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope ระยะ 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ



ผลการดำเนินโครงการในปี 2561





โครงการโรงเรียนในฝัน

เป็นการจัดประกวดโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกโรงเรียนในโครงการฟีน้องๆ โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN Network และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ Lan Utp Cable, Router wifi, Plug Boot, Hub/Switch รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 25,000 บาท



โครงการโรงเรียนต้นแบบ

เป็นการจัดประกวดโครงการด้านการส่งเสริมการฝึกอาชีพ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจุดเด่นของชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และนักเรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้ในการทำงานจริง โดยคัดเลือกโรงเรียนในโครงการฟีน้องๆ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จะได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการโรงเรียนละ 50,000 บาท



โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ

โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการฝึกอาชีพด้านการประกอบอาหารให้กับเยาวชน ทั้งในกลุ่มนักเรียนโรงเรียน และกลุ่มเยาวชนผู้กระทำความผิด โดยในกลุ่มเยาวชนผู้กระทำความผิดจะทำการสอนทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครปฐม (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง) โดยในปี 2561 ดำเนินกิจกรรมไปแล้วกว่า 13 ครั้ง



มีเยาวชนได้รับประโยชน์
จากโครงการกว่า
1,200 คน



โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้

เป็นโครงการที่เน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้นักเรียน โดยจะดำเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงการ พี่สอนน้องฯ
และโครงการพัฒนาครู โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 ปัจจุบันดำเนิน
โครงการมาแล้วกว่า 12 โรงเรียน

มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ 12 รร.

สิ่งที่ประสบความสำเร็จในปี 2561



ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี 2561 เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

สิ่งที่ประสบความสำเร็จในปี 2561



บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ช่อง NBT



ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
สลากกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย



พนักงานจิตอาสา ช่วยกันเย็บตุ๊กตามือสื่อรักและส่ง
มอบตุ๊กตาจำนวน 200 ตัว แก่ผู้ป่วยที่ต้องการ
ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์



โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2562



**โครงการต้นกล้า
ความดีของสังคม**

เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบเยาวชน
ในการทำความดี การมีจิตสำนึกที่ดี
ต่อสังคม โดยการประกวดโครงการ
จิตอาสา และคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ
“ต้นกล้าความดีของสังคม” ความ
ยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 3 นาที

**ปัจจุบันกำลังดำเนินการ
รับสมัครและเปิดรับ
ผลงาน**

ขยายเวลาเปิดรับผลงาน
บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2562



**ร่วมส่งคลิปวิดีโอ
ชิงรางวัลมูลค่ากว่า
40,000
และทำร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ**

เปิดรับสมัคร ต้นกล้าความดีของสังคม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตในใจ ขอเชิญประกวดไอเดียความดี

ขอเชิญน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ประกวดโครงการจิตอาสา และคลิปวิดีโอ
ในหัวข้อ “ต้นกล้าความดีของสังคม”
ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 3 นาที

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2562
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ <https://goo.gl/forms/CF6U5mHsYTpAvPO2>

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ - 30 เมษายน 2562

วิธีส่งผลงาน

ขั้นตอนที่ 1	อัปโหลดผลงานลง Youtube
ขั้นตอนที่ 2	ส่งลิงก์ผลงานและไฟล์โครงการ (PDF)
ขั้นตอนที่ 3	รอรับการติดต่อกลับทาง E-mail

(กรณีไม่ได้รับ E-mail คอยกลับกรุณา โทร 02-666-1111 ต่อ 210)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตในใจ
โทร. 02-666-1111 ต่อ 210 E-mail : csr@interlink.co.th



เชิญชวน
ผู้บริหารและพนักงาน Interlink
“ทุกแผนก” ร่วมระดมความคิดเห็น และหาวิธีลดการใช้ทรัพยากร

ในโครงการ ลด รักษ์ ล้างค์

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ

ทุกแผนกต้องป้อนไอเดียหรือวิธีการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ทำได้ง่าย หรือการเสนอขั้นตอนในการทำงานอย่างน้อย แผนกละ 1 หัวข้อ โดยส่งก่อน ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

- กำหนดวิธีการที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- วัดผลได้เป็นตัวเลข
- Idea ใหม่ๆ ที่ทำให้รู้สึก WOW
- สื่อสารให้เข้าถึงพนักงานในแผนกได้พอสมควร

โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562

สำหรับแผนกที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับ “ใบประกาศนียบัตร”
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดตามไฟล์แนบพร้อมนำเสนอ
โครงการได้ที่ <https://goo.gl/r5PYwN> หรือดูแบบ QR Code
ส่งแบบฟอร์มได้ที่ csr@interlink.co.th โทร 02-666-1111 ต่อ 209

ได้ตั้งแต่วันที่ -19 เมษายน 2562

Let's save together

โครงการ ลด รักษ์ ล้างค์

ขอเชิญ
ครอบครัว
Interlink

ร่วมกิจกรรม “Walk for health Walk for hope”
ระยะ 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ

ทุก 1 ก้าว ระหว่างวันทำงาน มีค่า เท่ากับ
เงินบริจาค **0.04 บาท** บริษัทฯ จะบริจาคเพื่อสมทบทุน
ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อน้องๆ ต่อไป

Walk For Health
Walk For Hope
ระยะ 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็น พลังใจ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
จนกว่าจะครบ 5 ล้านก้าว

ผลการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ 1-18 เมษายน 2562

จำนวนก้าวสะสม
471,076 ก้าว เทียบ **4,528,924 ก้าว** **5 ล้านก้าว**

มูลค่าทางการเงิน **18,843.04 บาท**

5 ล้านก้าว

มูลค่าทางการเงิน 18,843.04 บาท

5 ล้านก้าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

1) **คุณสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ สอบถามว่า :** ในช่วงที่การแข่งขันระดับโลกสูงมาก อยากจะเรียนถามว่าทางอินเตอร์ลิ่งค์ มีนโยบายหรือมีมาตรการ ในการที่จะป้องกันตนเอง จากการที่จะถูกรุกราน จากทางต่างชาติ หรือจากทางบริษัทต่างๆ ที่เข้ามา หรือแนวธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้ามา อาจจะทำให้ขัดขวางการเติบโตของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม อยากจะทราบว่าทางบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง และต่อไปเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลก และเรื่องของพยานันตรายต่างๆ ก็มากขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ต้องเรียนว่า 2 เรื่องที่ท่านสุเมธสอบถามนั้น โดยโครงสร้างของการทำงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกำกับดูแลและนำมาพิจารณาพร้อมกับฝ่ายบริหาร อีกทั้งได้มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละฝ่าย นำผลการดำเนินงานมาเสนออย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทจะมีการประชุมผู้บริหารทุกเดือน เป็นประจำ โดยให้ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เข้ามาร่วมประชุมกัน ทุกวันเสาร์ของเดือน ซึ่งวันเสาร์ เป็นวันหยุดของพนักงาน แต่เราเลือกใช้วันเสาร์เพราะเป็นวันที่ทุกคนไม่มีภาระงาน สามารถมาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง โดยร่วมพิจารณา ในทุกประเด็น ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานหรือผู้บริหารที่มี Potential ไปศึกษาต่อ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะได้เรียนรู้และนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาองค์กร ต้องเรียนว่า ในส่วนที่ผมบริหารอยู่ องค์กรอินเตอร์ลิ่งค์ เป็นองค์กรที่ ผมอยากจะใช้ว่า พนักงานทุกคน หรือผู้บริหารทุกคน ไม่สามารถที่จะหยุดอยู่เฉยๆ ได้เลย

เราทำธุรกิจเกี่ยวกับสายสัญญาณ เราก็มอง Wireless ตลอดเวลา เราพยายามติดตาม Wireless แล้วมันกำลังจะมีโลกของ IOT Internet Optic ที่กำลังจะเกิดขึ้น เราพยายามติดตามและปรับตัว โดยเริ่มนำอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ที่เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านสาย เข้ามาจำหน่าย เพราะว่าหลังจากนี้ต่อไป มันจะมีเรื่องของ IOT ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณ Internet Optic มีการส่งสัญญาณผ่าน Wireless โดยที่ใช้กำลังส่งที่น้อยลง ซึ่งบริษัทติดตามมาตลอด โดยใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี้ เราจะจัดงานเปิดตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่เป็น Wi-Fi ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

ต้องเรียนว่าผมขอชื่นชม ทีมผู้บริหารและพนักงาน โดยตัวผมคนเดียว ไม่สามารถทำได้ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของอินเตอร์ลิ่งค์ เรามีทั้งคนรุ่นเก่า ที่มีความระมัดระวัง คอยเป็น Coaching และมีคนรุ่นใหม่เข้ามาผสมผสานแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : ประเด็นที่คุณสุเมธสอบถาม เป็นประเด็นที่ทุกบริษัทต้องระมัดระวัง เพราะว่าโลกในปัจจุบันมีการ Disruptive เร็วมาก ในแง่ของการบริหารความเสี่ยง เรื่องเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่สำคัญ คณะกรรมการได้พิจารณาว่า มีประเด็นความเสี่ยงอะไรบ้าง เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในแง่ของอินเตอร์ลิ่งค์ เพื่อหาแนวทางป้องกัน อีกทั้งทีมงานที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะ คุณสมบัติ อนันตรัมพร และคุณณัฐณีย์ อนันตรัมพร จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ยกตัวอย่างเช่น มีงานแสดงสินค้าหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีมงานจะไปดูงาน เพื่อจะได้รู้ล่วงหน้าว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา 3 ปี 5 ปี 10 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แล้วเราก็จะได้ปรับตัว ฉะนั้นถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีการปรับตัว และมีคนรุ่นใหม่ เข้ามาพัฒนาองค์กร

2) **คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :** พอได้ตอนเข้ามาประชุม ผมเห็นตึกใหม่ เข้าใจว่าเป็นของ ITEL ไม่ทราบว่าใช้เงินลงทุนเท่าไร และตัดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ผมขอตอบในเชิงนโยบายว่า ตึก ITEL สร้างบนที่ดินของ ILINK ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ดังนั้น ILINK เป็นผู้ลงทุนสร้างอาคาร มูลค่าก่อสร้างประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อให้ ITEL เช่า 100% โดยค่าตกแต่งภายใน มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท ITEL เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาโครงสร้าง 25 ปี

คุณธีรชาติ กิรุงเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : งบกระแสเงินสดหน้า 193 ในรายงานประจำปี ส่วนกระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน มีรายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 1,400 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขค่อนข้างสูง ไม่ทราบว่ารับรู้เมื่อไหร่ / ปกติเราให้เครดิตเทอมเท่าไหร่ / งานจบแล้วให้เครดิตเทอมกี่เดือน

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชี้แจงว่า : ตัวเลขส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายได้จากโครงการ AOT ซึ่งปัจจุบันเราติดปัญหาในเรื่องของการแก้ไขสัญญา ทำให้ไม่สามารถเบิกเงินได้ ดังนั้นการรับรู้รายได้ตามความก้าวหน้าของงาน จึงบันทึกเป็นรายได้ค้างรับ ซึ่งคาดว่าจะภายในปีนี้ จะมีการเก็บเงินได้

คุณธีรชาติ กิรุงเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : เก็บได้ทั้งหมดหรือบางส่วนครับ

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชี้แจงว่า : จะสามารถเก็บเงินได้เป็นส่วนใหญ่ เกือบครบทั้งหมดค่ะ

3) คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า : จากงบแสดงฐานะการเงินการเงิน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน มีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ในจำนวน 400 ล้านบาท และส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1 แสนบาท จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ระบุว่าเงินประกันการกู้ยืม ขอสอบถามว่าเงินประกันดังกล่าว มีข้อจำกัดในการใช้ตลอดไปหรือไม่ เรามีสิทธิใช้ได้เมื่อไหร่ แล้วถ้าเป็นเงินฝากเป็นเงินฝากประเภทไหน และบริษัทได้ดอกเบี้ยคุ้มค่าหรือไม่

คุณอาทิตย์ ชุมวิสูตร ชี้แจงว่า : เงินฝาก 400 ล้านบาทดังกล่าว เป็นหลักประกันสินเชื่อของโครงการ APM ซึ่งเงื่อนไขผลตอบแทน 12 เดือน จึงบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนดังกล่าว

คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า : รายงานประจำปี หน้า 189 ส่วนงบการเงิน ผลประโยชน์หลังออกจากรายงานสุทธิจากภาษี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 และ ข้อ 29 โดยตัวเลขที่แสดงในงบการเงินรวมปี 60 เป็นตัวเลขติดลบ 6.7 ล้านบาท และงบเฉพาะกิจการ 6.2 ล้านบาท และปี 61 ไม่มียอดแสดงนั้น ขอให้ช่วยอธิบายความหมาย

คุณอาทิตย์ ชุมวิสูตร ชี้แจงว่า : ส่วนนี้เป็นผลประโยชน์ของพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งเป็นการตั้งประมาณการจากผลการคำนวณตามสมมติฐาน ซึ่งเมื่อมีสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ต้องทำการปรับปรุงตัวเลขดังกล่าว

คุณกมลพงศ์ แซ่จัน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : การตั้งประมาณการดังกล่าวพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น อัตราคนตาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ปี รวมถึงอัตราดอกเบี้ย อัตราการคิดลดต่างๆ ด้วย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด จึงส่งผลให้ตัวเลขไม่แน่นอน โดยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนั้น มีสาระสำคัญ จึงต้องทำการปรับปรุงตัวเลขดังกล่าว

คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า : อยากทราบว่าโครงการ EEC ทาง ILINK กับ ITTEL จะมีโครงการไปร่วม หรือเป็น Join Venture กับใครบ้างไหม

คุณณัฐณัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ในส่วนของ ITTEL โครงการ EEC ส่วนใหญ่ที่ออกมา ณ ปัจจุบัน รัฐบาลมองว่าเป็นโครงการที่หาภาคเอกชนเข้ามาลงทุน ดังนั้นถ้าเราจะทำงานโครงการดังกล่าว เราน่าจะต้องหาเงินลงทุนไปลงทุน ซึ่งถ้าเป็นงานภาพลักษณะดังกล่าว ผมยังไม่สนใจ แต่ถ้าเป็นงานรับเหมา หรือว่ามีผู้ลงทุนใดๆ แล้ว และมองหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่สามารถให้บริการได้ จะรูปแบบใดก็แล้วแต่ อันนี้เราจะพิจารณาจากต้นทุนของเรา แล้วก็เงินที่จะได้รับ ว่าคุ้มค่ากับการเข้าไปทำโครงการดังกล่าวหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : ในส่วนของ ILINK มีนโยบายเดียวกัน

4) คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า : จาก Opportunity Day ซึ่ง คุณวิชา อนันตรัมพร ได้นำเสนอ เรื่อง Product ตัวใหม่ เกี่ยวกับสายส่งพลังงานโซลาร์ ไม่ทราบว่าเริ่มขายปีไหน หากเริ่มขายปีที่แล้วหรือเริ่มปีนี้ ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง แล้วยอดขายจะเติบโตตามโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นไหม

คุณขวัญตา มีสมพร ชี้แจงว่า : ของจะเข้ามาจำหน่ายกลางเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมกับสินค้าที่เรากำลังจะเปิดตัว ซึ่งสินค้านี้ ยังไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการ แต่มีลูกค้าสอบถามเข้ามาจำนวนมาก ของตัวสาย PV ที่เป็นสายของโซลาร์ อีกทั้งยังมีลูกค้าจองของล่วงหน้าไว้ เนื่องจากใน catalog ได้ลงไปในตลาดแล้ว สำหรับลูกค้าเก่า โดยลูกค้าภาคตะวันออก ตอบรับมาเป็นอย่างดี

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า : แสดงว่ายอดขายจะเข้ามาในช่วงไตรมาส 2 หรือ ครึ่งปีหลัง ใช่ไหมครับ

คุณขวัญตา มีสมพร ชี้แจงว่า : ใช่ค่ะ แต่ตัวเลขยอดขายอาจจะยังไม่มากนัก

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า : ขอสอบถามเรื่องการขยายตลาดไปต่างประเทศ

คุณขวัญตา มีสมพร ชี้แจงว่า : การขยายตลาดไปต่างประเทศ เป็นส่วนธุรกิจ Distribution โดย Product ที่เรานำเข้าไปจัดจำหน่ายที่ 3 ประเทศ คือ Product LINK ซึ่งที่ประเทศลาว มี Distributor อยู่ 2 ราย และประเทศพม่า 3 ราย และกัมพูชา เซ็นต์สัญญาไปเรียบร้อยแล้ว 2 ราย

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า : จากที่แจ้งว่าในปีนี้จะสามารถเก็บเงินจากรายได้ค้างรับงานโครงการวิศวกรรมได้นั้น ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องสถานะการเงินได้ ดังนั้นจะสามารถจ่ายปันผลพิเศษได้หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : เงินที่จะได้รับนี้ เป็นรายได้ซึ่งเกิดจากการลงทุนไปแล้ว โดยทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนสำหรับโครงการนี้ ดังนั้นเมื่อเก็บเงินได้ อันดับแรกต้องนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึง เงินปันผลพิเศษ ขอให้ยกเว้นตรงนี้ไปก่อน

เหตุผลที่เราไม่สามารถวางบิลเก็บเงิน ได้ ณ ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลว่า ทางการทำอากาศยานจะมีการแก้ไขสัญญา ซึ่งก็จะมีกระบวนการต่างๆตามขั้นตอนของการทำอากาศยาน เมื่อทางบริษัทสามารถวางบิลได้แล้ว จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ถึงจะได้รับเงิน โดยตัวเลขประมาณ 80-90% ของ 1,400 ล้าน จะเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้ ซึ่งเราก็มีความเชื่อและมีความหวัง ว่าเราจะเบิกได้มากกว่านั้น

โดยงานดังกล่าวนี้ ตามที่ได้เผยแพร่ข่าวไปแล้วว่า เป็นงานสืบเนื่องที่บริษัท ต้องเข้าไป Takeover ด้วยเหตุผลตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ปัจจุบัน เรากำลังทำงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานในส่วนงานของเราตั้งแต่แรก ซึ่งระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะแล้วเสร็จภายใน Q2 และ Q3 นี้ เพราะฉะนั้นจึงมีแนวโน้มในการเบิกเงินได้ภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ผมขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยผมขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม ณ เวลา 16.58 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม