



ที่ บข. 117/59/กค

INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310

Tel : 0-2693-1222 (30 lines) Fax : 0-2693-1399

http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

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

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 90 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 113,257,609 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 137,694,703 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 166 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 250,952,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7725% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 335,621,351 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2559 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

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

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายปรกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวดาริกา | แดงตรง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

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

ผู้บริหารของอินเทอร์เน็ตที่เข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายประภาส | ลิมกังวาทมงคล | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นายอดิศักดิ์ | เองมหัสสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด |

ตัวแทนจากผู้ตอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นายวฑ์ญญ ก้องตระการกุล บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายสมพงษ์ ธรรมจินดา

ประธานฯ มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุตมฤกษ์ เลขานุการบริษัท ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 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 ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าสำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่นายสมบัติ อนันตรัมย์พร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางชลิตา อนันตรัมย์พร กรรมการผู้จัดการ เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ ณ วัดตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 รวมปัจจัยที่ถวายวัดจำนวน 2,180,655 บาท
2. ขอแสดงความยินดีกับ ท่านเสาวนีย์ กมลบุตร ที่ได้รับความไว้วางใจเป็น ประธานรุ่น วปอ. 2548 ต่ออีกวาระ
3. ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลิตา อนันตรัมย์พร ที่ได้รับคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและได้เข้าร่วมพิธีประทานโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ

นัดตามาดู ไปเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

4. บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ทำการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
5. บริษัทฯ ได้จัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี และเลี้ยงขอบคุณลูกค้าโดยใช้ชื่องาน “Carnival de Interlink : Thank You Party 2016” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 1,250 คน (โดยเลื่อนกำหนดการจัดงานจากเดิมที่คาดว่าจะจัดวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 แต่ไปตรงกับวันหยุดยาวพิเศษต่อเนื่องของทางราชการ)
6. คุณสมบัติ อนันตรัมย์พร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานดำเนินงานโครงการ “คนดี ศรีอำนวยการศิลป์” เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอำนวยการศิลป์ โดยมีคุณอนันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และท่านดิเรก อิงคพันธ์ (อดีตประธานศาลฎีกา) ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะมีพิธีแจกรางวัลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 นี้
7. คุณสมบัติ อนันตรัมย์พร จะได้รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 19 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

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

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ประจำปี 2558

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

3.2 ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) ประจำปี 2558

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

3.3 สถานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

3.4 สถานะทางการเงิน-งบการเงินรวม

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

3.5 ผลตอบแทนรวม

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

3.6 พัฒนาการที่สำคัญ ประจำปี 2558

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

โดยข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริหารฯ และผู้บริหารดังนี้

1) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ ณ ปัจจุบันมีงานที่รองรับ หรือรายได้อยู่เท่าไร และในปีนี้งานวิศวกรรมโครงการที่มีโอกาสจะได้เข้าร่วมงานหรือเข้าร่วมการประมูลมีอย่างน้อยแค่ไหน

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่างานที่รองรับเหลือรับรู้รายได้้น้อยมาก แต่มีงานใหม่ได้แก่

1. โครงการ Submarine Cable ซึ่งทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีการประมูลทั้งหมด 3 งาน มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี
2. โครงการ Underground Cable ซึ่งเป็นงานที่การไฟฟ้านครหลวงจะเอาสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อสร้างทัศนียภาพในภาพของการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น มูลค่างาน 10,000 ล้านบาท ซึ่งกำลังเปิดประมูลบางส่วนและทางบริษัทได้ร่วมยื่นซองประมูล โดยมีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 6 ราย

3. โครงการ Transmission Line ของการไฟฟ้าภูมิภาค ซึ่งปีที่แล้วมีการเปิดประมูล แต่มีการเลื่อนกำหนดออกไปก่อน โดยจะมีการประกวดราคาใหม่อีกครั้งในปี นี้ คาดว่าไตรมาส 2 น่าจะประมูลใหม่ได้

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

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

ตัวแทนในประเทศไทยเพื่อขยายตลาดไปภูมิภาคนี้อย่างจริงจัง ถ้าการเจรจาสำเร็จจะช่วยให้การรุกตลาดได้คล่องตัวขึ้น และจะทำให้เราบุกประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น

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

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า 19" Germany Export Rack เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราผลิตขายในประเทศและส่งออกด้วย เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในธุรกิจสายสัญญาณ ที่รวมเรียกว่า Cabling มีสัดส่วนรายได้ต่อปีประมาณ 200 - 300 ล้านบาท และถือว่ามันสำคัญ แต่ถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของสายสัญญาณ จึงไม่แยกออกมาแสดงรายได้ต่างหาก

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

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า การเติบโตของธุรกิจสายสัญญาณ ต้องชี้แจงว่าสายสัญญาณไม่ได้มีเฉพาะสาย LAN ยังรวมสายไฟเบอร์ออฟติก สายโทรศัพท์ สายกล้องวงจรปิด แต่การพัฒนาเทคโนโลยี Wireless ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ต้องอาศัยสายสัญญาณ โดยต้องผ่านสาย Fiber Optic ซึ่งก็ต้องมาซื้อกับทางบริษัทฯ และเพื่อให้งานโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องมีเสาเล็กๆ มาตั้งไว้ตามถนน และเสาเล็กๆ เหล่านั้นต้องเชื่อมกับเสาใหญ่โดยเชื่อมผ่านสาย LAN ดังจะพบว่าบริษัทฯ มี Order ขายให้กับบริษัท Mobile Operator เพื่อไปตั้ง Sub Antenna ทั่วประเทศ บริษัทฯ ขายสาย LAN ได้เป็น 1,000,000 เมตร และรัฐบาลท่านประยุทธ์ซึ่งได้รับเงินจากการประมูล 4 G ประมาณแสนกว่าล้าน ท่านฯ ก็มีนโยบายที่จะลงทุนเพื่อให้หมู่บ้านมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยให้งบประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อให้กระทรวงไอซีที ไปลงทุนอินเทอร์เน็ตแห่งชาติ เพื่อเดินสาย Fiber Optic ไปทุกหมู่บ้าน ซึ่งบริษัทฯ น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากงานนี้ เพราะปีที่แล้วเราได้ขายสาย Fiber Optic ให้แก่ TOT ไป 300-400 ล้านบาท

คุณชูศักดิ์ ตีระกวัดนชัย ชี้แจงว่า จากที่คุณวีระพูดว่า บริษัทฯ มีการเติบโตและมีกำไรมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งมา ผมคิดว่ามีน้อยบริษัทที่ทำได้ ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ทางคุณสมบัติได้ตั้งไว้แล้วว่า บริษัทฯ เราจะแบ่งธุรกิจเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน ที่เป็น Day to Day ในส่วนนี้มันจะค่อยๆ ขยับไป ไม่วูบวาบ มีหลายบริษัทที่พยายามอย่างนี้แต่ไม่สามารถทำลักษณะนี้ได้ น่าจะเป็นเพราะฝ่ายขายไม่สามารถทำยอดขายให้โตได้ตลอดเวลา หรือไม่งานวิศวกรรมบางปีประมูลได้บ้างปีไม่ได้บ้าง ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไปดูบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ท่านจะเห็นว่าบางปีก็ขาดทุน แต่อย่างบริษัทอินเทลลิจค์เอง ตั้งแต่เปิดดำเนินงานมาก็กำไรมาตลอด ปีนี้ถ้าการประมูลงานของวิศวกรรมสำเร็จก็จะเห็นก้าวกระโดดที่มากขึ้น

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

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

6) คุณธนะศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่ายุทธศาสตร์การไปต่างประเทศของบริษัทฯ ตอนนี้มีการเปิด AEC หลายๆ ประเทศก็มีการใช้สายสัญญาณเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า การไปต่างประเทศ เราดู CLMV หนัก และจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของบริษัท เราตั้งใจจะเป็นบริษัทที่นำเข้าไปและจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

7) คุณธนะศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทราบว่า Interlink มี Exclusive ของ LINK ไปอินโดนีเซียหรือไม่ แล้วถ้ามี มีประเทศอะไรบ้าง และมีสิทธิ์ให้กับคนอื่นหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เราเป็น Exclusive ของ LINK ในอาเซียน เมื่อ 20 ปีที่แล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจาก ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558

วาระที่ 5.1 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1.กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	118,371,146.00	170,586,695.99	182,821,869.08	223,511,456.12
2.จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	4,500,000.00	9,141,093.45	11,175,572.81
3.กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	118,371,146.00	166,086,695.99	173,680,776.63	212,335,883.31
4.จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 มีนาคม 2559	109,994,541	129,994,841	263,892,612	346,241,055
5.ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.44	1.11112	0.27778	0.26
6.ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	48.40 ล้านบาท	144.44 ล้านบาท	72.52 ล้านบาท	90.02 ล้านบาท
7.สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.89	86.97	42.21	42.40

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินปันผล 2558 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9

พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นายณัฐนัย อนันตรัมพร พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรธรณะ และนางธัญญรัตน์ เทียมอุตมฤกษ์) ออกไปรอด้านนอกประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร
2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรธรณะ
3. นางธัญญรัตน์ เทียมอุตมฤกษ์

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่นับรวมฐานเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 6.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 6.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อยไว้ตามเดิม ดังนี้

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

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้คงอำนาจกรรมการไว้ตามเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

คุณชูศักดิ์ ตีเรกวัฒน์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี

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

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อบนข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

- การเพิ่มขึ้นของรายการทางธุรกิจ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของกลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หลังจากนั้น คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

- 1) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท มันสมเหตุสมผลกับธุรกรรมของบริษัทมากนักน้อยแค่ไหนอย่างไร

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดนชัย ชี้แจงว่า มูลค่าของการตรวจสอบบัญชีอยู่ที่คุณภาพและความน่าเชื่อถือ ค่าตรวจสอบบัญชีของแต่ละบริษัทและของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ในส่วนค่าสอบบัญชีที่ทาง บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เสนอราคามานั้นทางบริษัทฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว เทียบกับบริษัทอื่นๆในตลาดว่าราคาที่เสนอมานั้นเหมาะสมแล้ว

คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ชี้แจงว่า

1. เกิดจากการเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีเป็น Big 4 ซึ่งเป็นบริษัทที่ทั่วโลกยอมรับ ทำให้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
2. บริษัทย่อยมีธุรกรรมมากขึ้น ผู้สอบบัญชีก็ต้องทำงานมากขึ้น

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายประสิทธิ์ เชื้องศรีกุล และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,670,000 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะที่ปรึกษาฯ ประจำปี 2559 ตามตารางเปรียบเทียบที่ปรากฏบนสไลด์ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นไป จนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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

*ยกเว้น กรรมการ, อนุกรรมการและอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,239,650 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) คุณสมพงษ์ ธรรมจินดา (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนการอย่างไรในการขอใบรับรองการต่อต้านคอร์รัปชัน และคาดว่าจะได้เมื่อไหร่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนา Anti-Corruption ซึ่งคณะกรรมการเราได้มีการผลักดันในเรื่องดังกล่าวมาตลอด ซึ่งตอนนี้ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้และให้ความสนใจเป็นพิเศษ

2) คุณวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจสายสัญญาณที่มีการเติบโต ถ้าดูรายงานส่วนแบ่งตลาดประมาณ 60% เติบโตจากสาย Lan หรือว่าสายชนิดอื่น และสาย Optic Fiber เรายังเป็นผู้นำตลาดหรือไม่ คุณสมบัติยังเด็นกว่าผู้ค้ารายอื่นหรือไม่

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

3) เราจะมุ่งสู่ตลาดอาเซียน อย่างจริงจัง คำว่า “จริงจัง” ท่านประธานฯ พอลจะมีแผนงานให้เห็นได้หรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ตอนนี้เราตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศลาว กำลังจะตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา

4) แนวโน้มธุรกิจ บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ธุรกิจอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ และธุรกิจโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก โดยในปี 2559 จะเป็นอย่างไร ผลการดำเนินงานจะดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ฐานธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ต้องค่อยๆ เก็บเกี่ยวลูกค้า ในอดีตเรามีลูกค้า 250 ราย ปัจจุบันมีลูกค้า 470 ราย มีวงจรที่ให้บริการอยู่ 1,200-1,300 วงจร โดยปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 3,400 วงจร เพราะฉะนั้นรายได้ที่บริษัทฯ

ได้รับในปัจจุบันก็ยังคงเป็นฐานบันไดที่เติบโต เช่นลูกค้าที่เรามีสัญญาในปีนี้ ประมาณ 230 ล้าน (กรณีที่เราไม่หาลูกค้าใหม่) ก็จะไปพบกับลูกค้าเก่า ทำให้เติบโตต่อเนื่อง

ในธุรกิจนี้เองสามารถจะเติบโตได้ เพราะปัจจุบันมีการใช้งานข้อมูลมากขึ้น (การเติบโตข้อมูลจะเติบโตสูงขึ้น)

ตอนได้เงินจากผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุน บริษัทฯขยายธุรกิจโครงข่าย Interlink Fiber Optic โดยการลงทุนในเส้นทางรถไฟ 55 จังหวัด และต่อมากลงทุนเพื่อให้ NetWork แข็งแรงขึ้น โดยการลงทุนทางถนน ณ สิ้นปี 2558 มี 64 จังหวัด ณ ไตรมาสที่ 1/2559 บริษัทฯ ดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 75 จังหวัด ทั่วประเทศ

การต่อยอดธุรกิจโดยการให้บุคลากรที่มีอยู่ไปรับงานโครงการติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง โดยในปัจจุบันเอง 3G หรือ 4G ยังกอยู่ในกระแส วันนี้บริษัทฯ ก็ใช้บุคลากรของเรามีอยู่ไปเก็บเกี่ยวโอกาส ส่งผลมาถึงเรื่องการเติบโตของบริษัท เรามี Back Log ของโครงการที่ทำให้ True ค้างอยู่ประมาณ 140 ล้านบาท ส่วนลูกค้าใหม่กำลังหาลูกค้าต่อไป

ธุรกิจบริการดาต้าเซ็นเตอร์ใช้เงินลงทุนไป 160 ล้านบาท ปัจจุบันมีสัญญาแล้วประมาณ 300 ล้าน ถ้าคิดเป็น NPV ณ วันนี้ก็ยังเป็นบวก จุดคุ้มทุนก็เป็นบวก หมายความว่าถ้าแก่ที่สุดของการลงทุนในธุรกิจนี้คือได้เงินลงทุนกลับมา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ธนาคาร และปัจจุบันนี้ก็มีแผนในการสร้าง Data Center แห่งใหม่ โดยจะแบ่งการลงทุนเป็น Phase ซึ่งเราก็มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน ถึงแม้ว่า Data Center ยังไม่ได้เริ่มสร้างแต่ก็สามารถขายลูกค้าไปแล้ว 1 ใน 3 ก็ถือเป็นสัญญาที่ดีต่อบริษัท และยังมีกรับสร้าง Data Center ให้กับลูกค้ารายอื่นด้วย เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ

5) การนำ ITEL เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เราจะกระจายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดได้หรือไม่ และข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร
คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ชี้แจงว่าต้องให้บริษัทที่เอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ กระจายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยมากที่สุด ถ้ากระจายให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทแม่ แล้วไม่ขายออกไปเลย ตลาดฯก็จะไม่มีการหมุนเวียน

ข้อดีของการกระจายหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ

1. ทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขาย
2. ทำให้กองทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้
3. สามารถสร้างมูลค่าหุ้นให้บริษัท
4. ในแง่ผู้ถือหุ้นบริษัทแม่จะได้ คือ ถ้าบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) สามารถขยายธุรกิจตามเป้าหมายได้ และมีผลกำไรดี และมีนักลงทุนอื่นๆ เข้ามาลงทุน ทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทลูกจะได้รับผลของการเติบโต และได้รับเงินปันผล เพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ประโยชน์จากการถนัดด้วย

คุณสมบัติ อนันตวัชรพร ชี้แจงว่าได้ระบุในเอกสารที่ยื่น กลต.ว่าให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแม่ในการซื้อหุ้น ITEL 30% ส่วน 70% ที่เหลือก็เปิดให้กับบุคคลทั่วไป

6) คุณวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ Phase ใหม่ต้องลงทุนในเรื่องความปลอดภัยสูงหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตวัชรพร ชี้แจงว่าในส่วนของอินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ นั้นเราออกแบบมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในด้านไฟฟ้าหรือบุคลากร ระบบการดับเพลิงเองก็ผ่านมาตรฐานของการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วไป ซึ่งทำให้สามารถรับประกันความปลอดภัยกับลูกค้าได้

7) คุณวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอเสนอให้ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คุณสมบัติ อนันตวัชรพร ชี้แจงว่า อยากปรับผลตอบแทนให้กรรมการ แต่ทางบริษัทฯ มีความกังวลใจต่อนักลงทุน เกรงจะไม่เข้าใจ

8) คุณไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ITEL เข้า SET หรือ mai ด้วยเหตุผลอะไร

คุณณัฐนัย อนันตวัชรพร ชี้แจงว่า ยื่นเข้าตลาด mai ก่อน เพราะว่าบริษัทจะค่อยๆ โต พอมีรายได้ที่ ระดับ 1,000 ล้านบาท แล้วค่อยพิจารณาขยับเข้าไปสู่ตลาด SET

9) คุณไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จาก Portfolio ของรายได้ของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน) มาจาก โครงข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ และการรับผิดชอบโครงข่าย บริษัทฯ มีแผนหรือไม่ว่ารายได้แต่ละประเภทควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เราคาดหวังจะเห็นในส่วนของการให้บริการโครงข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ ควรจะเป็นรายได้หลัก
หรือ 80 % ของรายได้ทั้งหมด ในส่วนของการติดตั้งจะเป็นรายได้รองหรือ 20 % ของรายได้ทั้งหมด

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

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการร่วมทุนกับ AIT และ WHA ความ
คืบหน้าในปัจจุบันมีการเซ็น MOU แล้ว เหลือแค่จัดตั้งบริษัทใหม่ โดยจะใช้ชื่อว่า GENESIS ซึ่งแปลว่า “การเริ่มต้น” โดยจะสร้างที่
บางนา กม.19

11) คุณไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ซุปเปอร์เนป ถือว่าเป็นคู่แข่งเราโดยตรงหรือไม่
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ถ้ามองลักษณะธุรกิจถือว่าเป็นคู่แข่ง เพราะ Product ถือว่าใกล้เคียงกัน แต่ถ้ามองฐานลูกค้า
ถือว่าไม่ใช่คู่แข่ง บริษัทฯเอง capture ตลาดต่ำกว่า ซุปเปอร์เนป

12) คุณไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะไปวาง
โครงข่ายในต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า บังหรือไม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ถ้ามองในมุมมองของการลงทุน เป็นไปได้ยาก เพราะว่า

1. เราลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ เรามีหน้าที่ต้องหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่เราได้ลงทุนไป
2. ในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามา

แทนที่เราจะไปลงทุนในต่างประเทศ แต่เราจะ Joint กับ Partner ต่างประเทศ ปัจจุบันเรามีสัญญาที่เราสามารถทำได้อยู่ที่
ประเทศพม่า ได้สิทธิในประเทศลาว และก็ได้สิทธิไปฮ่องกง ในประเทศมาเลเซียอยู่ระหว่างการเจรจา การติดตั้งในต่างประเทศทาง
บริษัทเราเองก็ทำอยู่ แต่ยังมีขนาดเล็กมาก ปัจจุบัน Dtac ทุกที่ที่เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ ทำโดยบริษัทฯทั้งหมด

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้
คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม



ปิดประชุมเวลา 16.47 น.

(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นางรัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์)
เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม