



ที่ บข.190/60/ปบ

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 2560 (ครั้งที่ 14)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

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

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

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

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

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

ผู้บริหารของอินเทอร์เน็ตที่เข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน

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

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

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

ตัวแทนจากผู้ตอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน

1. คุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. คุณลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3. คุณณัฐกุล สุขุมวิราม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. คุณศิริรัตน์ ตั้งดำรงค์ตระกูล

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน จำนวน 2 ท่าน

1. คุณธีรพงศ์ จินตนพันธุ์
2. คุณสุเทพ พงศ์วิฑูรย์ชัย

ประธานฯ มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าสำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

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

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

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดวังแดง อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ไปร่วมในพิธี มีผู้ร่วมถวายปัจจัย รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,199,999 บาท
2. คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับการยกย่องจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โดยเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอาคารใหม่สวนอัมพร
3. คุณสมบัติ และคุณชลิตา อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2560 Thailand Top Company Award 2017 ในสาขา AEC Excellent Award โดยเป็น 1 ใน 17 บริษัทของประเทศไทย โดยรับมอบรางวัลจากท่านองคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานีที่ผ่านมา
4. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5 คณะ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น.
5. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณชลิตา อนันตรัมพร ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและครอบครัวกลางต่ออีกหนึ่งวาระ
6. าพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) และ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ มอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016” ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITTEL โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่สองติดต่อกัน นับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะผู้บริหารในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559
7. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมบัติ อนันตรัมพร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) ได้รับเกียรติในการรับรางวัล “Asia Best Employer Brand Awards 2016” โดยบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ไทยที่มีการเติบโตสูงและดูแลวิถีการบริหารจัดการพนักงาน มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการพัฒนาพนักงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมแพนแปซิฟิก, ประเทศสิงคโปร์
9. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณชลิตา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่เข้ารับโล่ภาคีผู้นำเบิกโครงการณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MoU) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

10. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับนายสมบัติ อนันตรัมพร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
 11. กองอำนวยการจัดงานกาชาดแจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อใจ และคณะเข้าเฝ้าฯ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ศาลา ดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
 12. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะได้จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ภายใต้ชื่อ “Interlink No. 1 คอนเสิร์ต 30 ปี” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ณ ห้องจูบิลี อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,500 คน เหมือนดังเช่นทุกปี
 13. สืบเนื่องจาก พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ทั้งนี้เนื่องจาก พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ดำรงตำแหน่ง สนช. (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) อยู่ในปัจจุบัน และการเป็นกรรมการบริษัท อาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้
 14. บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทน (Representative) ณ สปป. ลาว โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ A5, NNN Building, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital และได้เปิดดำเนินการธุรกิจตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
 15. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

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

ประธานได้มอบให้คุณธัญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th แล้ว อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 13) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

3.1 พัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ฯ

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

(1) DISTRIBUTION

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

Brand: LINK American Standard & 19"GERMANY EXPORT RACK

(2) ENGINEERING

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

(3) TELECOM

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

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

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

1.11 ขยายธุรกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคต และมีการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่องในระยะยาว

1.12 Back log ของปี 2560 มีดังนี้

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

POTENTIAL PROJECT 2017

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

รวมทั้งสิ้น 13,905.49 ล้านบาท

3.2 รายงานกิจการ ประจำปี 2559

รายละเอียด	ปี 2559 (ล้านบาท)	เทียบกับปี 2558 (ล้านบาท)	สถานะ	คิดเป็นร้อยละ (%)
1) ผลประกอบการ-งบการเงินเฉพาะบริษัท				
- รายได้รวม	2,195.73	2,678.65	ลดลง	18.03
- กำไรสุทธิรวม	169.86	223.51	ลดลง	24.00

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

3.3 ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง

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

โดยข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

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

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

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาย Fiber Optic ที่บริษัทฯขายดี เป็นแบรนด์อะไร

คุณสมบัติ อนันตวัตรพร ซีแจ้งว่า โดยหลักๆ แล้ว บริษัทฯจำหน่ายสาย Fiber Optic ทั้งแบรนด์ LINKและแบรนด์ AMP ที่ขายในท้องตลาด แต่ที่ขายดี เช่นปีที่แล้ว เราได้งานสาย Fiber Optic อุณหภูมิ FTTP ขององค์การเภสัช ประมาณมูลค่า 193 ล้านบาท คิดเป็นความยาวสายประมาณ 30 ล้านเมตร ซึ่งเป็นยี่ห้อ LINK

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการประมูลงานของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งท่านได้รายงานไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นงานเชื่อมระหว่าง Terminal กับ Terminal ขอทราบว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่

คุณสมบัติ อนันตวัตรพร ซีแจ้งว่า เท่าที่ทราบ มีผู้ยื่นประมูล 2 บริษัท ซึ่งตอนแรกจะประกาศผลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 แต่ในปัจจุบันยังคงเลื่อนอยู่ ไม่ทราบกำหนดที่แน่นอน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการข้างต้น บริษัทฯเข้าร่วมประมูลเป็น Consortium ใช่หรือไม่ และสัดส่วนของบริษัทฯเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติ อนันตวัตรพร ซีแจ้งว่า ผมขออนุญาตไม่ตอบ เนื่องจากยังไม่มีการประกาศผล

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส่วนของ Data Center ที่บริษัทฯร่วมกับ WHA และ AIT คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการประมาณเมื่อไหร่ และตอนนี้มีลูกค้าเข้าแล้วหรือยัง

คุณณัฐชัย อนันตวัตรพร ซีแจ้งว่า ตามกำหนดการเดิม ประมาณกลางปี แต่ว่าปัจจุบันเลื่อนเป็นเดือนสิงหาคม และผมตั้งใจที่จะเปิดให้ได้ประมาณ 300 Rack ซึ่งปัจจุบันเรามีสัญญาในมือแล้วอยู่ที่ประมาณ 30 Rack

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

คุณสมบัติ อนันตวัตรพร ซีแจ้งว่า ที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวถึง เป็นโครงการ Submarine Cable ซึ่งเลื่อนมา 2 - 3 ปี ส่วนโครงการ Transmission Line ซึ่งมีการเลื่อน ซึ่งบริษัทได้งานมาแล้วคือ โครงการฮอด-แม่เสด็จ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ใน Back log ส่วนโครงการ Substation บริษัทฯก็ได้งานแล้ว แต่โดยหลักๆ ถ้าใน Meaning ของปีที่แล้ว ที่ผมพูดน่าจะเป็น Submarine Cable ซึ่งเรารอมา 2 ปี แล้ว ก็คิดว่าปีนี้น่าจะไม่เลื่อนแล้ว ซึ่งในปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างแล้ว

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

คุณสมบัติ อนันตวัตรพร ซีแจ้งว่า ต้องเรียนว่าโดย Standard ของธุรกิจ จะควบคุมกำไรไม่ให้ต่ำกว่า 20% ซึ่งเรายังเน้นนโยบายตามเดิม แต่เมื่อเริ่มทำงานไปแล้วจะเป็นเท่าไร ต้องขออนุญาตให้ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วุฒิวงศ์ตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีโครงการที่ได้อ่านข่าวว่าทาง ITD แจ้งว่า ILINK คุณสมบัติไม่ครบ ซึ่งฉันจำชื่อโครงการไม่ได้ ท่านคิดว่าบริษัทฯมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้งานไหม

คุณสมบัติ อนันตวัตรพร ซีแจ้งว่า ขออนุญาตไม่ตอบประเด็นนี้

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

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

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

ส่วนงานอื่นๆ ที่ AOT จะออกมา ก็ตามข้อมูลที่ประธานเรียนไปแล้ว เราอยู่ระหว่างศึกษาว่างานไหนน่าสนใจ หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ทั้งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเทียบกับ margin หรือความคุ้มค่าของการทำงาน เทียบกับความเสี่ยง มีความคุ้มค่าหรือไม่ เรามี margin control อยู่ที่ประมาณ 20% อย่างที่ท่านประธานเรียนไปแล้ว ก็ถือว่าเป็น Criteria ถ้างานไหน Margin ต่ำเกินไป หรือว่าไม่มีเหตุผลในการเข้าไปร่วม เราก็อาจจะพิจารณาไม่เข้าร่วม เพราะความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนอาจจะไม่คุ้มค่างั้น ส่วนงานโครงการที่ใกล้ที่สุดที่จะประกาศออกมา แต่ตัวเลขยังไม่สรุปกัน หรือที่เรียกว่า BSS ซึ่งมูลค่าของงานอยู่ที่ประมาณ 6-8 พันล้าน ซึ่งงานจะออกมาภายใน 3-5 เดือนนี้ แต่ที่เราไม่นำมากล่าวในวันนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือและระบบ Baggage Claim ในโลกคือซีเมนต์ โดยเราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเราทำงานกับ leading company ดังนั้นถ้าโอกาสที่เข้ามาพร้อมกับ benefit ที่จะได้ นั้น คุ้มค่างับความเสี่ยงแล้วนั้น ทางอินเตอร์ลัสค์ ในฐานะที่เราเป็นผู้นำในธุรกิจ ก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมด้วย แต่ถ้าจะให้ยืนยันว่าเข้าร่วมแน่ๆ ผมขอเรียนว่ายังต้องอยู่ในการประเมินโครงการและวิเคราะห์โครงการกันอีกพอสมควร

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

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ตามที่เรียนไป คือเป็นงานทั้งหมด 4 ปี ช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงของการก่อสร้างและการเตรียมงาน ฉะนั้น 800-900 ล้าน บางส่วนถูกรับรู้รายได้ไปในปี Q3/59 , Q4/59 และจะรับรู้ใน Q1/60 บางส่วน แต่เนื่องจากส่วนใหญ่จะเริ่มรับรู้ใน Q3/60 เป็นต้นไป โดยอุปกรณ์หลักต่างๆจะทยอยส่งมอบและติดตั้ง ต้องเรียนว่างาน AOT CC3 จะรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ใน Q3 ปีนี้ และต่อไปจนถึงอีก 2 ปีข้างหน้า คาดว่าประมาณ 50% จะคาบเกี่ยวระหว่างปีกับปีหน้าของงานทั้งหมด แต่ระยะเวลาโครงการทั้งหมดคือ 4 ปี ซึ่งตอนนี้ผ่านมาเกือบปีแล้วโดยเริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งบดุลในหน้า 132 ในรายงานประจำปี จะเห็นบริษัทฯ มีเงินสด 700 กว่าล้านบาท และเงินลงทุนระยะสั้นอีกกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างสูงมาก คำถามคือเก็บเงินส่วนนี้ไว้ทำอะไร โดยเท่าที่เห็นในรายงานประกอบงบการเงินนั้นเขียนว่า เงินลงทุนระยะสั้นนำไปฝากประจำ ซึ่งได้ดอกเบี้ยประมาณ 1% -1.5% ซึ่งน้อยมาก

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขของสิ้นปี 2559 กับสิ้นปี 2558 จะพบว่าตัวเลขปี 2558 จะน้อยกว่าปี 2559 เนื่องจากในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเงินสดประมาณเดียวกัน แล้วเราก็ให้บริษัทลูกกู้ยืมเพื่อใช้ในการลงทุน เหตุุนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นย้อนหลังเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา คำถามคือทำไมเงินสดกลับสูงมากขึ้น เพราะว่าบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (มหาชน) ได้ทำการ spin off และเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย 1 ในวัตถุประสงค์คือลดการพึ่งพิงกัน ดังนั้นเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงได้คืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทแม่ ฉะนั้นในงบแสดงฐานะการเงิน จะเห็นว่าการคืนเงินกู้ยืมระหว่างกันประมาณ 700 กว่าล้านบาท คำถามผู้ถือหุ้นคือ ควรจะเอาเงินไปลงทุนอะไร เราต้องเรียนว่าการจะลงทุนโดยใช้เงินจำนวนมากเพื่อให้เกิดผลประโยชน์นอกงบและคุ้มค่านั้น เราต้องใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์ เพราะเราต้องเอาไปลงทุนให้เหมาะสม มิเช่นนั้นแล้วแทนที่จะเป็นผลดี กลับกลายเป็นผลเสียได้ ปัจจุบันเรายังประเมินอยู่ว่าธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจที่เราถนัด และควรนำเงินก้อนนี้ไปลงทุน ปัจจุบันยังไม่พบอะไรใหม่ๆ ที่เรานำเงินไปลงทุน ก็เลยใช้วิธีการนำฝากระยะสั้นไปก่อน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตอนนี้เราถือ ITEL อยู่กี่เปอร์เซ็นต์

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

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในแง่ของการจัดทำงบการเงินรวมนั้น ทาง ILINK นำเอางบ ITEL 60% มารวมอยู่ในงบ ILINK ใช่หรือไม่

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

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณณัฐชัยชี้แจงตามข้างต้นนั้น ผมเห็นด้วยในเรื่องของการลงทุนต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ชัดเจน แต่ประเด็นที่ผมสงสัยคือทำไมเราไม่เอาเงินสดดังกล่าวไปชำระหนี้ เพราะมีหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินประมาณ 1,000 กว่าล้าน ซึ่งจากงบการเงิน มีเงินสดอยู่ที่ประมาณ 700 ล้าน และเงินฝาก 700 ล้าน รวมกัน 1,400 ล้าน ซึ่งถ้าเอาไปชำระหนี้บางส่วน ก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจ่ายปีที่แล้วประมาณ 44 ล้าน และเรามีดอกเบี้ยรับ 7 ล้าน ส่วนต่างดังกล่าว ผมมองว่าบริษัทฯ บริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เป็นคำแนะนำที่ดีมากและผมขอเรียนว่า งบการเงินปีที่แล้วจะวิเคราะห์ยาก เพราะงบบมีการถือหุ้น ITEL ก่อน spin off รวม 9 เดือน จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 แล้วหลังจากนั้น spin off ดังนั้นการพิจารณามูลหนี้ เป็นมูล

หน้าที่ consolidate ของบริษัทถูกเข้ามาด้วย ต้องเรียนว่า บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ด้วยโมเดลธุรกิจที่เราทำ ไม่มีการลงทุนใดๆ เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการลงทุนที่ท่านเห็นหรือวงเงินกู้ที่เรามีภาระหนี้สินกับธนาคารนั้น เป็นภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากบริษัทย่อย คือ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด(มหาชน) เพราะฉะนั้นในการที่บริษัทแม่จะไปชำระหนี้แทนบริษัทลูก อาจต้องพิจารณาหลายทาง โดยในปัจจุบันภาระหนี้สินดังกล่าว บริษัทแม่ อาจมีการการค้าประกันต่างๆ ตามเงื่อนไขของธนาคาร เท่านั้น

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องลูกหนี้ที่แสดงในงบการเงิน เพิ่มขึ้นจาก 310 ล้าน เป็น 467 ล้าน และมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 5 ล้านบาท คำถามคือลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากอะไร และหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากประเด็นไหน

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

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจำปีหน้า 141 ส่วนงบกระแสเงินสด มีรายการเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 509 ล้าน ขอลทราบรายละเอียดการลงทุน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า การลงทุนส่วนใหญ่ เป็นรายการลงทุนของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ ประกอบไปด้วยการลงทุนสร้างโครงข่าย Fiber Optic และอื่นๆเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของ PPE ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวเป็นงบ consolidate ถ้าท่านได้อ่านงบการเงินของ ITEL ด้วย จะชัดเจนยิ่งขึ้น

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

คุณอาทิตย์ พุมวิสูตร ชี้แจงว่า เป็นคนละประเด็นกัน โดยคดีฟ้องร้องดังกล่าวไม่มีการตั้งประมาณการหนี้สิน โดยเจ้าหนี้อื่นในงบการเงินนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนโครงการซึ่งเป็นการดำเนินงานปกติของบริษัท

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

คุณอิราภรณ์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการตั้งสำรองไว้หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า มูลหนี้ส่วนใหญ่ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ ต้องเรียนว่า การตั้งสำรองหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้สอบบัญชีที่จะประเมินโดยเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ และเทียบกับความสามารถในการชำระหนี้ เป็นสาระสำคัญหรือไม่ โดยกรณีนี้ไม่ได้มีการตั้งสำรองไว้ เนื่องจากมูลค่า 9 แสนกว่าบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 3 - 4 พันล้าน ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ จึงไม่ตั้งสำรองดังกล่าว

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ITEL เมื่อเข้านี้ ผมขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของตัวเลขและข้อมูลดังนี้ ITELมีคดีฟ้องร้องระหว่างผู้รับเหมาของบริษัท ที่เข้ามาทำงาน แล้วทำงานโดยไม่มาทำงาน เราก็กเลยต้องตั้งงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้รับเหมาดังกล่าวฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทประมาณ 9 แสนกว่าบาท

ทางนิติกรของเราก็ได้มีการแก้ต่างและได้มีการฟ้องกลับ โดยทางกฎหมายเรียกว่าการฟ้องแย้ง และปัจจุบันนับถึงวันนี้ ศาลได้พิพากษาแล้วว่า ในส่วนของผู้รับเหมาให้ยกฟ้อง ซึ่งหมายความว่า เราชนะคดี ดังนั้นก็ขอเรียนว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไร และเราไม่เสียหาย

คุณอิราภรณ์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอเรียนถามรายงานประจำปีหน้า 183 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 แสดงตัวเลข 276.4 ล้าน และ 259.4 ล้าน ไม่ตรง column ที่ถูกต้อง ไม่ทราบว่าเป็นการพิมพ์ที่ผิดพลาดใช่หรือไม่

คุณตาริกา แดงตรง ชี้แจงว่า เป็นการผิดพลาดจากการจัดเรียง โดยจำนวน 276.4 ล้าน เป็นยอดรวมเจ้าหน้าที่การค้าของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 และ จำนวน 259.4 เป็นยอดรวมเจ้าหน้าที่การค้าของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 ทั้งนี้ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นในความผิดพลาดนี้ด้วย

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

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

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

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	362,423,986.00 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	362,423,986 หุ้น (สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 362,423,986 หุ้น (สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

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

รายละเอียด	ปี 2559
1. ทุนจดทะเบียนเดิม	362,479,447.00
2. ลดทุนจดทะเบียน	55,461.00
3. ทุนจดทะเบียนใหม่	362,423,986.00
4. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	36,242,398.60
5. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2558	34,816,666.26
6. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ	1,425,732.34
7. กำไรสุทธิประจำปี	169,861,109.07
8. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2559	36,242,398.60
9. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน (คิดเป็นร้อยละ)	10.00

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นางสาวนีย์ กมลบุตร, นางชลิดา อนันต์รัมย์ และนางสาวขวัญดา มีสมพร) ออกไปรอด้านนอกประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

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

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นางสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชลิดา | อนันต์รัมย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวขวัญดา | มีสมพร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย |

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่นับรวมฐานเสียง ดังนี้

1) นางสาวนีย์ กมลบุตร						
เห็นด้วย	จำนวน	252,915,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0032
2) นางชลิดา อนันต์ทรัพย์						
เห็นด้วย	จำนวน	203,244,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0039
3) นางสาวขวัญตา มีสมพร						
เห็นด้วย	จำนวน	252,280,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.0032

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวนีย์ กมลบุตรที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนางชลิดา อนันต์รัมย์ กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และขออนุมัติเพิ่มชื่อนายณัฐนัย อนันต์รัมย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ ดังนี้

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการตามที่นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนางชลิดา อนันต์รัมย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และขออนุมัติเพิ่มชื่อนายณัฐนัย อนันต์รัมย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

คุณชูศักดิ์ ตีระกวัดมชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี

8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)

ได้รับอนุมัติจากคณะเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี หรือ

2) นายพงทวิ รัตน์โกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)

ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2560 เป็นปีแรก หรือ

3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

ได้รับอนุมัติจากคณะเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาก่อน

ในนามบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

8.2 ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.09 จากปี 2559 การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของรายการทางธุรกิจ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของกลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หลังจากนั้น คุณชูศักดิ์ ตีระกวัดมชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณอิรากรมน์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ITEL เรื่องค่าสอบบัญชีราคาสูงขึ้น 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ และของ ILINK ราคาสูงขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์นั้น มีการยืนยันราคากับทางผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 2 ปีเหมือนกันหรือไม่

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

ทางคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณชูศักดิ์ ได้มีการต่อรอง และเปรียบเทียบกับทุกที่ ในส่วนที่เป็น big 4 ต่างๆ โดยรวมแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล และได้ต่อรองแล้วเช่นกัน

คุณชูศักดิ์ ตีระกวันชัย ซีแจ้งเพิ่มเติมว่า ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันนี้ ระบบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นนั้น แนวโน้มบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี จะมีปัญหาในการทำสรรหาทีมงาน อีกทั้ง บริษัท big 4 เอง ก็เลือกบริษัทที่จะรับงานตรวจสอบเหมือนกัน ไม่ใช่เราเลือกอย่างเดียว ทั้งนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเปรียบเทียบกับหลายๆ ด้านแล้ว เห็นว่าเราได้บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นั้น เหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นเงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาระขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะที่ปรึกษาฯ ประจำปี 2560 ตามตารางเปรียบเทียบที่ปรากฏบน

สไลด์ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีคำตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,311,650 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอมติและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

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

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

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

เพิ่มเติม

- ข้อที่ 1 ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบมอเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิทัล รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทุกประเภท
- ข้อที่ 2 ประกอบกิจการ ซื้อขายและจำหน่ายอะไหล่ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- ข้อที่ 3 ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทุกชนิด
- ข้อที่ 4 ประกอบกิจการ ประเภทรับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ข้อที่ 5 ประกอบกิจการ รับพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ข้อที่ 6 ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ให้คำปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำหน่าย ให้เช่า การนำเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบควบคุม ระบบเผ้าติดตาม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัย ระบบจราจร ระบบสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์และระบบติดตามควบคุมระยะไกล รวมทั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบข้างต้น และมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์วัดคุณภาพไฟฟ้า อุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน อุปกรณ์สำหรับพลังงานทดแทน อุปกรณ์พลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงานลม เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) อุปกรณ์เก็บพลังงานสำรอง เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน อุปกรณ์รวมสัญญาณต่างๆ

เดิมทีบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มวาระการประชุมอีกวาระหนึ่ง แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ทันตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการพิจารณาวาระดังกล่าวในการพิจารณาวาระอื่น ๆ

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

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

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแจงว่า ต้องเรียนว่ารูปแบบงานดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจน แต่เท่าที่เราได้ทำการศึกษาโครงการดังกล่าว ให้เห็นภาพ background ว่าในปัจจุบัน เรามีการจดหรืออ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าโดยการจดมือ แนวทางนโยบายของประเทศ ก็คือ การทำให้ทุกอย่างให้เป็น digital สามารถที่จะอ่านแบบ automatic ได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ต้องมีการลงทุนเพื่อติดตั้งมิเตอร์ เราเรียกว่า smart meter แต่เมื่อมีการติดตั้งมิเตอร์ไปแล้ว จำเป็นต้องมีการดูแลและซ่อมบำรุง นั่นคืออาจจะมิงงานที่เป็นลักษณะ project base ด้วย และอาจจะมิงงานที่มิงงาน MA หรือดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งเป็นงานที่เป็นลักษณะ recurring ต่อเนื่องตามมา โดยทั้ง 2 ลักษณะนี้ ทางบริษัทเองก็มีความมุ่งหวังหรือตั้งใจในการได้งานเช่นกัน คำถามต่อมาคือ บริษัทอื่นสามารถเข้ามาซ่อมบำรุงมิเตอร์ที่เราติดตั้งไปได้หรือไม่ ต้องเรียนว่าจริง ๆ มันก็เป็น open แต่การที่ใครจะเข้าไปดูแลในสิ่งที่เราได้เข้าไปติดตั้งแล้วนั้น ในแง่เทคโนโลยีที่เราเป็นผู้แนะนำเสนอตั้งแต่ต้น หรือ branding มันจะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้คนอื่นที่จะเข้ามา ที่ไม่ใช่รายแรกที่เข้าไปติดตั้ง มีความยากมากขึ้น จึงเป็นที่มาว่าเงื่อนไขในการเข้าประมูล เราต้องมีข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิเรา จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวาระดังกล่าวตามที่นำเสนอ

คุณสุทธิศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งานที่พัทยา เป็นโครงการนำร่องหรือว่าตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการแล้ว

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแจงว่า ขอเรียนว่า ประเทศไทย ยังไม่มี smart meter อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่ง smart meter แบ่งออกเป็น 2 Layers ซึ่ง Layer 1 ก็คือ Layer ของอุตสาหกรรม ส่วนอีก Layer คือ mass โดยพัทยาเองถือว่าเป็น Smart City ซึ่งหนึ่งใน Smart City และ sub set คืองานทางด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง แต่ถามว่านำร่องแล้วจะเกิดอะไรขึ้น รัฐบาลก็มี 10 area เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นต้น แต่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดที่ไหนก่อนหลัง ในทางเดียวกัน เราก็ไม่สามารถบอกหรือชี้ไปได้จนกว่า TOR จะประกาศออกมา ซึ่งพัทยาจะเกิดขึ้นก่อน แต่วันนี้ Road map มาทางนั้น ต้องการจะให้พัทยาเป็นโครงการนำร่อง เหตุผลที่ต้องการให้พัทยานำร่อง ก็คงจะให้พัทยาเป็น evaluate หลายๆ อย่าง แต่ในส่วนหนึ่งก็คือ พัทยาเคยมีโครงการที่เรียกว่า AMR มิเตอร์

ที่อ่านมิเตอร์อย่างเดียว ซึ่งเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว การที่จะเอาซอฟต์แวร์และ smart ต่างๆ เข้าไปน่าจะ Intergrate กลับไปหามิเตอร์ที่ลงไปก่อนหน้านี้ได้ แต่ว่าโครงการก็คือโครงการ อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยง จนกว่า TOR จะประกาศออกมา โดยเราจะชัดเจนว่าเรามีส่วนร่วม แต่ ณ วันนี้เราอยู่ใน phase ของการเตรียมความพร้อม และถ้าท่านมีโอกาสได้เห็น เราก็จะมีผู้บริหารใหม่ๆ เข้ามาร่วม ซึ่งเป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้มาก่อน ซึ่งเราก็ได้แจ้งตลาดไปก่อนหน้านี้แล้วถึงการเข้าร่วมงานของผู้บริหารใหม่ท่านนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวาระดังกล่าว จากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว ซึ่งการเพิ่มวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

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

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

วาระที่ 11.2 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

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

เพิ่มเติม

- ข้อที่ 1 ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบมิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิทัล รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทุกประเภท
- ข้อที่ 2 ประกอบกิจการ ซื้อขายและจำหน่ายอะไหล่ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- ข้อที่ 3 ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทุกชนิด
- ข้อที่ 4 ประกอบกิจการ ประเภทรับซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า, มิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
- ข้อที่ 5 ประกอบกิจการ รับพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- ข้อที่ 6 ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ให้คำปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำหน่าย ให้เช่า การนำเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบควบคุม ระบบเฝ้าติดตาม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัย ระบบจราจร ระบบสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์และระบบติดตามควบคุมระยะไกล รวมทั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบข้างต้น และมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า

อุปกรณ์วัดคุณภาพไฟฟ้า อุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน อุปกรณ์สำหรับพลังงานทดแทน อุปกรณ์พลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงานลม เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) อุปกรณ์เก็บพลังงานสำรอง เครื่องจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน อุปกรณ์ร่วมสัญญาณต่างๆ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

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

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

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

วาระที่ 11.3 คุณชลิตา อนันตรัมพร นำเสนอกิจกรรม CSR ปี 2559 ที่ผ่านมา

คุณชลิตา อนันตรัมพร กล่าวว่า ในส่วนของ CSR เราเองเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่จะต้องมองก็คือ สิ่งที่จะต้องคืนกลับสู่สังคม เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อินเตอร์ลิงค์ ยึดถือและปฏิบัติตามโดยตลอด แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการพูดถึง แต่คิดว่าผู้ถือหุ้นคงเคยเห็นและผ่านตามาแล้ว ก่อนที่จะให้ทุกท่านได้รับชมภาพกิจกรรมต่างๆ ขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์ใช้ชื่อว่า “อินเตอร์ลิงค์หัวใจ” นั้นส่วนหนึ่งของการทำความดี เราคืออยู่เสมอ เราฝึกพนักงานและบ่มเพาะพนักงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์ลิงค์ทุกคนอยู่แล้วในแง่ของการทำงาน ดังนั้นถ้าเค้าทำงานดี เค้าก็รับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว แต่อีกด้าน เรายังนำพาพนักงานออกไปทำกิจกรรมในส่วนนี้ด้วย ซึ่งเราจะยึดเรื่องของการศึกษา จึงมีโครงการที่เกี่ยวกับเด็ก และพัฒนาครู ถ้าดูจากสไลด์ก็จะเห็นว่า เป็นเรื่องของการไปสอนหนังสือเด็ก และพัฒนาครู ซึ่งเรามองว่าสิ่งนี้ จะทำให้สังคมดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนและครบวงจร เพราะฉะนั้นการไปสอนหนังสือเด็กใน 1 โรงเรียน ก็จะไปพัฒนาครูด้วยในวันนั้นเลย ฉะนั้นก็จะครบวงจร มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ จะบอกกับพนักงานทุกคนเสมอว่า การทำความดี คงไม่ได้นำแต่ตัวเองไปอย่างเดียว คงต้องใช้ใจไปด้วย ฉะนั้นจึงฝึกให้เค้าใส่ใจ นำทาง ก็เลยเป็นที่มาของโครงการชื่อว่า อินเตอร์ลิงค์หัวใจ

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

คุณชลิตา อนันตรัมพร เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น รับชมภาพกิจกรรม CSR ปี 2559 ที่ผ่านมา

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

หลังจากนั้น ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) คุณสุทธิศักดิ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า งานโครงการ Submarine ซึ่งล่าสุดมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ทราบว่ามี ความคืบหน้าอย่างไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า งาน Submarine Cable ที่แสดงใน Potential Project ที่จะประมูลในปีนี้มีทั้งสิ้น 3 งาน คือ งานเกาะพระทอง เกาะเต่า และเกาะสมุย ซึ่งทั้ง 3 งาน ได้ผ่านเข้าไปในครม.แล้ว ปัจจุบันเท่าที่ผมทราบจากการติดตาม ตอนนี้ เกาะสมุย ได้ผ่านพื้นที่และผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับเข้ามาที่ ครม. อีกครั้ง ซึ่งผมก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจสูงว่าน่าจะ สามารถเปิดประมูลได้ในปีนี้ ในขณะที่เดียวกัน เกาะพระทอง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ได้มีการออกประมูลและมีการขายแบบแล้ว สำหรับเกาะเต่า เผอิญด้วยความล่าช้าของโครงการนี้ ทราบมาว่าเจ้าของพื้นที่ที่เคยอนุญาตให้ไฟฟ้าสามารถนำสายขึ้นได้โดยผ่านพื้นที่นั้นต่อมา มีการเปลี่ยนใจว่าไม่อยากให้ผ่านพื้นที่แล้ว ซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่ามีการเจรจากันอยู่ แต่ยังไม่ทราบผล แต่ทราบ status ว่าเกาะเต่ามีการเจรจากันว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ที่จะให้ขึ้นพื้นที่นี้ หรือจะย้ายไปขึ้นพื้นที่อื่น เพราะมันคือความเจริญที่นำไปยังเกาะ ก็คิดว่า ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนาน ก็น่ามีความเป็นไปได้ที่เกาะเต่า น่าจะกลับเข้ามาทำ EIA และก็สามารถที่จะมีการเปิดประมูลได้ภายในปีนี้ แต่อาจจะมีความล่าช้ากว่าเกาะสมุย ดังที่ชี้แจงไปเบื้องต้น

2) คุณประวิทย์ วิจิตรวงศ์ชัย สอบถามว่า สืบเนื่องจากกรณีคำถามที่บอกว่า เรามีเงินสดประมาณ 1,200 ล้านของ ILINK ซึ่งดูจากปี 2558 ทาง ILINK จะมีเงินสดแค่ประมาณที่ 200 ล้าน ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการบริหารเงินสดของ ILINK เพราะฉะนั้นส่วนเกินของเราคือ 1,000 ล้านบาท เรามีโครงการที่จะใช้อะไรหรือไม่ เพราะตามที่ คุณณัฐนัย ชี้แจงว่า กำลังพิจารณาว่าจะลงทุนอะไรนั้น ผมขอเสนอว่า ณ ตอนนี้ market cap ของ ILINK อยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท เพราะวราคาราคาหุ้นมันตกมาเยอะแล้ว จากตอนที่ขาย ITEL ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 20 บาท ตอนนี้เหลือประมาณ 15 บาท ซึ่งมันตกลงมาตั้ง 5 บาทแล้ว คือไม่แน่ใจว่า ผู้บริหารมองว่า ควรจะเอาเงินตรงนี้ซื้อหุ้นตัวเองคืนไหม ถ้าผมคิดว่าใช้เงินประมาณ 10% ก็ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งเรามีเงินเหลือ 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งมาสัก 10% เพื่อซื้อหุ้นคืน จะดีไหมครับ และอีก 500 ล้านบาท อาจจะเอาไปให้ ITEL ภู เพราะปัจจุบัน ITEL ภูเงินจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยประมาณ 4.75 % แต่เราเอาไปฝากธนาคาร ดอกเบี้ยประมาณ 1% ถ้าเราเอาไปให้ภู นั่นก็หมายถึงว่าเราจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ผมเสนอแบบนี้ ทางผู้บริหารมองว่าอย่างไรบ้าง

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

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

- เรื่องการให้กู้เงินกับบริษัทลูก ประเด็นนี้อยู่ในวิสัยที่เราเองก็มองว่าทำได้ หรือควรทำ ความ sensitive มันก็กลับมาที่เดิมว่า market price ถ้าวันนี้เราฝากเงิน เราได้ 1 - 2 % แต่ถ้าให้บริษัทลูกกู้ ก็ต้องใช้ adjustment ภูที่ 3% แล้วกัน ยกตัวอย่าง ซึ่งมันถูกกว่าที่ลูกไปกู้คนอื่น แต่ในมุมมองกลับกันตลาดกลับมองว่า คุณเอาเงินตรงนี้ลงทุนได้ 10% มันก็เลยมี sensitive issue ซึ่งเป็นอะไรที่ sensitive มากๆ ที่เราเองก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการ action แต่ต้องเรียนว่าเราก็มีการคุยกันภายใน พยายามปรึกษากันเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ว่าเงินก้อนนี้ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ก็ต้องเรียนว่าข้อนี้ขอรับมาพิจารณาและเข้ามาดูว่าอะไรคือ best choice ที่สุดก็มติด่างๆ ที่เดินไปข้างหน้า ต้องเรียนว่าเราเองไม่สามารถตัดสินใจได้เอง ก็คงต้องกลับมาเสนอ หรือขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษา หรือแม้กระทั่งเป็นมติเพื่อพิจารณาอีกทีในการประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะเป็นรอบระหว่างการณ์ หรือว่าในปีถัดไป เป็นต้น ก็ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำด้วย

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

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

คุณอิรารมณณ์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุของ 2 โครงการที่เราไม่ได้นั้นมาจากเรื่องราคา กรณีเดียวใช่ไหม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า เราประมูลไม่ชนะผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดได้ ต้องเรียนว่า งานลักษณะดังกล่าวมี 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นงานก่อสร้าง กับส่วนที่เป็นงานไฟฟ้า ซึ่งในการประมูล เราต้องเข้าไปรวมกันแล้วก็ร่วมประมูล ภาพรวมคือว่าเราไม่สามารถที่จะลดราคามาได้ต่ำกว่า 17 % กับ 19 % ซึ่งถ้ามองในเชิงรับเหมา ก็ถือว่าสูงมากในเชิงของ discount ซึ่งก็ยิ่งหา success factor กันอยู่

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม



ปิดประชุมเวลา 16.55 น.

(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม