



Telecom[®]
PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7
เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันที่ประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน

สารบัญ

01-09

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

10-16

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

CD-ROM

รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

17-20

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

21-25

ประกาศของ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

32

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

33

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

26-27

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

28-29

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

30

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

31

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

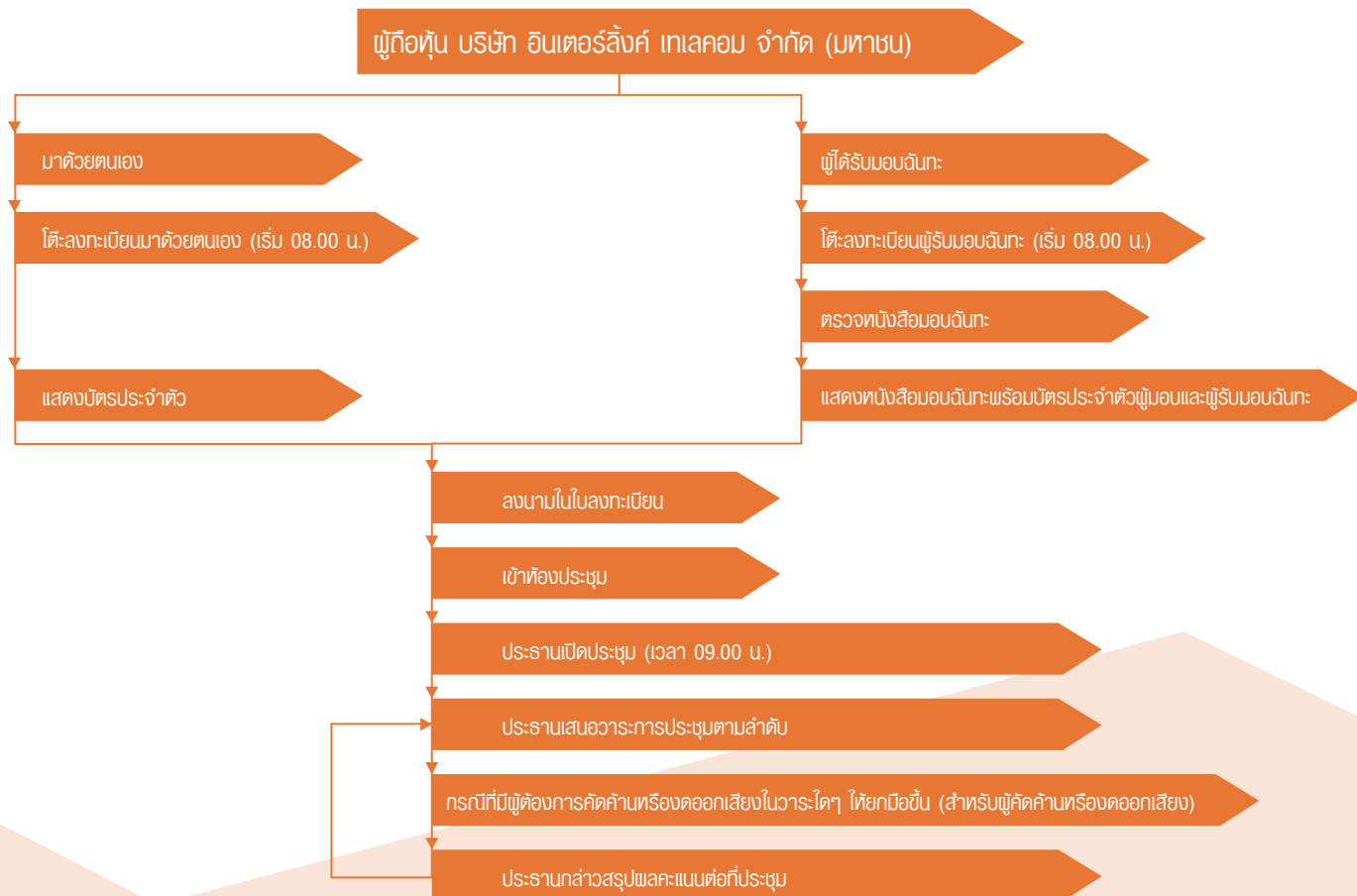
36

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

40

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



ล. 037/60/คต

ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107558000211

วันที่ 3 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
3. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
7. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ
8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

5.1 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2559
1.กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	67,384,290
2.สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2559	3,400,000
3.กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	63,984,290

สำรองตามกฎหมายจำนวน 3,400,000 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 67,384,290 บาทและมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 63,984,290 บาท แต่อย่างไรก็ตาม จากการทำบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังต้องการเงินทุนในก่อสร้างโครงข่ายและเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 นี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) แต่หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น จาก 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงจำนวนเท่าเดิม

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	500,000,000	500,000,000
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	500,000,000	1,000,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (บาท)	500,000,000	500,000,000
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	500,000,000	1,000,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	500,000,000 บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5 บาท (ห้าสิบบาท)	
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางชลิดา อนันต์รัมย์ กรรมการ
3. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร กรรมการอิสระ
4. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ

1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางชลิดา อนันต์รัมย์ กรรมการ
3. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร กรรมการอิสระ
4. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการ

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก วาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้ง นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา และ พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 8 ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากนางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นางชลิดา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 12.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
 - นายพงษ์วิ รัตน์โกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
 - นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

12.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.46 จากปี 2559

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ผู้ถือบริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีทีเสนอ)
งบการเงินรายไตรมาส (บาท)	405,000 (135,000 × 3)	435,000 (145,000 × 3)	510,000 (170,000 × 3)
งบการเงินประจำปี (บาท)	450,000	520,000	890,000
รวม (บาท)	855,000	955,000	1,400,000
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	205.36	11.70	46.60

หมายเหตุ:

1. ตามประกาศคณะกรรมการ กสท. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีบัญชีติดต่อกัน

2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558-2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

Nuttanai O.

(นายณัฐชัย อนันตรัมพร)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 299,999,500 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

- | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา : | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | คุณสมบัติ อนันตรัมพร : | รองประธานกรรมการ |
| 3. | คุณณัฐนัย อนันตรัมพร : | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. | คุณชลิตา อนันตรัมพร : | กรรมการ |
| 5. | แพทย์หญิง ลิลิธญา อนันตรัมพร : | กรรมการ |
| 6. | พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว : | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร : | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | คุณนนทิกกร กาญจนะจิตตรา : | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. | คุณสุวิชาญ นิลอนันต์ : | กรรมการ |
| 10. | คุณสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ : | กรรมการ |
| 11. | คุณดาริกา แต่งตรง : | กรรมการ/เลขานุการบริษัทฯ |

เริ่มการประชุม

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

วาระที่ 2 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบวาระที่ 2

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากโดยคุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบวาระที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 30,665,349 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มดำเนินงานธุรกิจ และยังคงมีความต้องการเงินทุนในก่อสร้างโครงข่ายและเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง จึงขอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 นี้

มติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นายณัฐนัย อนันตรัมพร พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว นายสุวิชาญ นิลอนันต์ และนางสาวดาริกา แต่งตรง) ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน จากการจับสลากออก ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิชาญ นิลอนันต์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวดาริกา แต่งตรง | กรรมการ |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกลงมติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายณัฐนัย | อนันต์รัมย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิชาญ | นิลอนันต์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวดาริกา | แดงตรง | กรรมการ |

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏเอกสารแนบวาระที่ 5

มติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดย เห็นสมควรให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
1. คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ	
1. ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี
2. กรรมการบริษัท ท่านละ	50,000 บาท/ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,054,315 บาท

นอกจากนี้ ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งการจ่ายค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่รวมอยู่ในขอบเขตการอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้ความเห็นชอบอนุมัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559 และเห็นชอบอนุมัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

7.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

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

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อนี้เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

7.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 955,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
งบการเงินรายไตรมาส	72,000 (24,000x3)	120,000 (40,000x3)	405,000 (135,000x3)	435,000 (145,000x3)
งบการเงินประจำปี	60,000	160,000	450,000	520,000
รวม	132,000	280,000	855,000	955,000
เพิ่มขึ้น (%)	20	112	205	12

มติ ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่นำเสนอข้างต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติตัดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 21

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติตัดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 21 เรื่อง “ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันแสดงตามเอกสารแนบวาระที่ 8

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตัดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 21 ตามที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 9 : พิจารณายืนยันมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น (สิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ในระยะเวลาการเสนอขาย ช่วงเดียวกับ และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 1 ข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายละเอียดของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 2 นี้ และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานแต่ละราย ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของกรรมการและ/หรือพนักงานตามข้อ 2. นี้ ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมกับหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 1 ข้างต้น

3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยรวมถึงบริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน กำหนด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Right) กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง ในระยะเวลาการเสนอขายช่วงเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปตามข้อ 1 ข้างต้น และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปตามข้อ 1 โดยมอบหมายคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหมายเป็นผู้พิจารณา กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ของผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (Pro-rata) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 3 นี้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีอำนาจจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปตามข้อ 1 ข้างต้น

ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้กำหนดว่าบริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสืบเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน และให้จัดสรรหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้นดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ดังนั้น บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 140,000,000 หุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้นำเสนอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณายืนยันการเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อใช้มติที่ประชุมดังกล่าวประกอบการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป และพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยรวมถึงบริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน กำหนด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Right) กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง ในระยะเวลาการเสนอขายช่วงเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปตามข้อ 1 ข้างต้น และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปตามข้อ 1 โดยมอบหมายคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหมายเป็นผู้พิจารณา กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มไอและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ของผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (Pro-rata) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีอำนาจจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปตามข้อ 1 ข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยืนยันการอนุมัติการเพิ่มทุนและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ

ศิริก แสงตรง

(นางสาวดาริกา แสงตรง)
เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อและประวัติกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่**



ชื่อ-สกุล	นายปรกรณ์มาลากุล ณ อยุธยา	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ(ปี)	75		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The Queen's University of Belfast, Northern Ireland - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 7/2002		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/59)	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-		

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อินเทอร์เน็ตเทเลคอม	ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โอรา แคปปิตอล	Holding Company
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โอรา พร็อพเพอร์ตี้	อสังหาริมทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริษัท ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อ ตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง	หน่วยงานราชการ
2555 -ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	มูลนิธิ
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	ให้สินเชื่อกิจกหลักทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ ตรวจสอบและประธานคณะ กรรมการและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคารพาณิชย์
2550 - 2552	ประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2545 - 2548	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงินของรัฐ
2543 - 2545	รองผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงินของรัฐ
2538 - 2542	เลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	หลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อและประวัติกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล	นางชลิตา อนันตรัมพร	ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ(ปี)	59		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - กำลังศึกษา ปริญญาตรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร - มหบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยโซโซทัยธรรมราชา - อนุปริญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยพณิชยการวิเทศพระนคร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2552, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8, สถาบันวิทยาการลาดหลุม 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/59)	1.678		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คู่สมรสของนายสมบัติ อนันตรัมพร มารดาของนายณัฐชัย อนันตรัมพร และแพทย์หญิงลิลลารุภา อนันตรัมพร		

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.อินเตอร์ลิงค์เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเตอร์ลิงค์ต้าต้าเซ็นเตอร์	ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเตอร์ลิงค์ เทาเวอร์แอนด์ เอ็นเนอร์ยี	ให้บริการวิศวกรรมโครงการ
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ. อินเตอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง	Holding Company
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการดำเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์ลิงค์ให้ใจ	สหกรณ์ออมทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน	นายกก่อตั้ง	สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10	องค์กรเพื่อสังคม
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการธิการ การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สนช.	หน่วยงานราชการ
2556 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง	ศาลยุติธรรม
2555 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ	มูลนิธิ
2554 - ปัจจุบัน	ประธานสมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรีรุ่นที่ 61 และกรรมการกลาง	สมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรี	องค์กรเอกชน
2553 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	องค์กรเอกชน
2553 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์	องค์กรเอกชน
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและประธานฝ่ายสารสนเทศ	สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์	องค์กรเอกชน
2556 - 2557	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
2556 - 2557	เลขานุการประจำคณะกรรมการธิการ	สมาคมนักศึกษาศาสนาบัณฑิตวิทยาลัยลาดหลุม	หลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อและประวัติกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล	พลเอกวิชชัย สมุทรสาคร	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ(ปี)	75		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 1, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1, สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 138/2010 - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 9/2010 		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/59)	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ช.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ.อินเตอร์ลิงค์เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.	ระบบคมนาคมขนส่ง
2555 - 2556	กรรมการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	อุตสาหกรรม
2553 - 2554	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยออยล์	พลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อและประวัติกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล	นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ(ปี)	75		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/59)	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.อินเตอร์ลิงค์เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิสต์ เอเชีย	ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี	โทรคมนาคม
2549 - 2554	ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บจก. ทริปเปิลที โกลบอลเน็ต	โทรคมนาคม
2545 - 2554	หัวหน้าตัวแทนประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า	Hutchison Global Communications Ltd.	โทรคมนาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกาศของ กสทช.

เรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๐
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกาศของ กสทช.

เรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว

หน้า ๑๑

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“คนต่างตัว” หมายความว่า คนต่างตัวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างตัว พ.ศ. ๒๕๔๒

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยโดยอนุโลม

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างตัวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เท่าที่ความในประกาศนี้ ไม่ขัดหรือแย้งกับความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี

ข้อ ๖ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกำหนดข้อห้ามโดยยื่นต่อคณะกรรมการพร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ และเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดทำข้อห้ามดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกาศของ กสทช.

เรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว

หน้า ๑๒

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่า อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนดไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตเข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุอันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้ามตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มีได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกาศของ กสทช.

เรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

หน้า ๑๓

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๒ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามความใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ยกคำขอหรือให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่กำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการกำหนดข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

สำหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอขยายระยะเวลาการกำหนดข้อห้าม ยื่นต่อคณะกรรมการไว้แล้ว รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตที่ยังไม่ได้กำหนดข้อห้ามยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการกำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลอากาศเอก ชเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกาศของ กสทช.

เรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้มาถือหุ้น ไม่ว่าจะ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทน ของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไม่ว่าจะ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดคน โยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพล ต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จาก คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการ ในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดก็ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนนบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทิ้งออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
2. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบประกอบกรรมการมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล	นายปรกรณ์มาลากุล ณ อยุธยา	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ(ปี)	75		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The Queen's University of Belfast, Northern Ireland - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 7/2002		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/59)	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-		

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อินเตอร์ลิงก์เทเลคอม	ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โอรา แคปปิตอล	Holding Company
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โอรา พร็อพเพอร์ตี้	อสังหาริมทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริษัท ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อ ตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง	หน่วยงานราชการ
2555 -ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ	มูลนิธิ
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	ให้สินเชื่อกิจหลักทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ ตรวจสอบและประธานคณะ กรรมการและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคารพาณิชย์
2550 - 2552	ประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2545 - 2548	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงินของรัฐ
2543 - 2545	รองผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงินของรัฐ
2538 - 2542	เลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	หลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่ต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผูกลงทุนต่างประเทศ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่ www.interlinktelecom.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.



หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ก. (Form A)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

3. ชื่อ นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Name: Mr.Pakorn Malakul Na Ayudhaya, Chairman of Auditing Committee, Age 75 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 7)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 on 25 April 2017 at 09.00 a.m.
ณ ห้องแกรนด์สุวามภุมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvamabhumi, 7nd Floor, Interlink Telecom Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.



หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ข. (Form B)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

3. ชื่อ นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Name: Mr.Pakorn Malakul Na Ayudhaya, Chairman of Auditing Committee, Age 75 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 7)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 on 25 April 2017 at 09.00 a.m.
ณ ห้องแกรนด์สุวามภุมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvamabhumi, 7nd Floor, Interlink Telecom Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2016 Annual General Meeting of Shareholders, hold on April 21, 2016
 รับรอง Approve ไม่รับรอง Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2016
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559
 Agenda No.5 To consider for the approval of net profits for the fiscal year 2016

วาระที่ 5.1 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
 Agenda No.5.1 To consider for the approval of allocation net profits for the fiscal year 2016 as legal reserve

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
 Agenda No.5.2 To consider for the approval of the omission of dividend payment for the fiscal year 2016

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 Agenda No.6 To consider for approval of change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 Agenda No.7 To consider for the approval of the amendment the Memorandum Association No. 4 to comply with the change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda No.8 To consider for the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
Mr. Pakorn Malakul Na Ayuchaya | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
| 2 นางชลิดา อนันตรัมพร
Mrs. Chalida Anuntanumporn | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
| 3 พลเอก ทวีชัย สมุทรสาคร
General Tawatchai Samuthsakorn | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
| 4 นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ
Mr. Suwat Punnachaiya | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 Agenda No.9 To consider for the appointment of the retiring directors by rotation and return to serve as the Company's directors for another term as Audit Committees

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 Agenda No.10 To consider for the authority of the authorized director to act on behalf of the Company

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 11 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
 Agenda No.11 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2016

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
 Agenda No.12 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2017

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 13 พิจารณอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
 Agenda No.13 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda No.14 To consider other businesses (If any)

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deem the voting is not correct and is not voting by shareholders.[]
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

ลงชื่อ _____	ผู้มอบอำนาจ
Signed (_____)	Grantor
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____)	Proxy
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____)	Proxy
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____)	Proxy

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ค. (Form C)

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

(1) ข้าพเจ้า
We _____
สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Office Address at No. Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as the Custodian for _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
who is a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

3. ชื่อ นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Name: Mr.Pakorn Malakul Na Ayudhaya, Chairman of Auditing Committee, Age 75 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 7)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 on 25 April 2017 at 09.00 a.m.

ณ ห้องแกรนด์สุวธรรมภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suwamabhumii, 7nd Floor, Interlink Telecom Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda No.1 Matters to be informed
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2016 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 21, 2016
 รับรอง ไม่รับรอง ไม่ออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559
Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2016
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559
Agenda No.5 To consider for the approval of net profits for the fiscal year 2016

วาระที่ 5.1 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
Agenda No.5.1 To consider for the approval of allocation net profits for the fiscal year 2016 as legal reserve
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
Agenda No.5.2 To consider for the approval of the omission of dividend payment for the fiscal year 2016
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
Agenda No.6 To consider for approval of change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
Agenda No.7 To consider for the approval of the amendment the Memorandum Association No. 4 to comply with the change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No.8 To consider for the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhaya	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่ออกเสียง Approve Disapprove Abstain
2 นางชลิดา อนันตรัมพร Mrs. Chalida Anuntarumporn	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่ออกเสียง Approve Disapprove Abstain
3 พลเอก อวิชัย สมุทรสาคร General Tawatchai Samuthsakorn	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่ออกเสียง Approve Disapprove Abstain
4 นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ Mr. Suwat Punnachaiya	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่ออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

Agenda No.9 To consider for the appointment of the retiring directors by rotation and return to serve as the Company's directors for another term as Audit Committees

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัทฯ

Agenda No.10 To consider for the authority of the authorized director to act on behalf of the Company

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda No.11 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2016

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda No.12 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2017

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว

Agenda No.13 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.14 To consider other businesses (If any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

Proxy Form C. is used only in case the shareholder's name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ

Required documents are

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

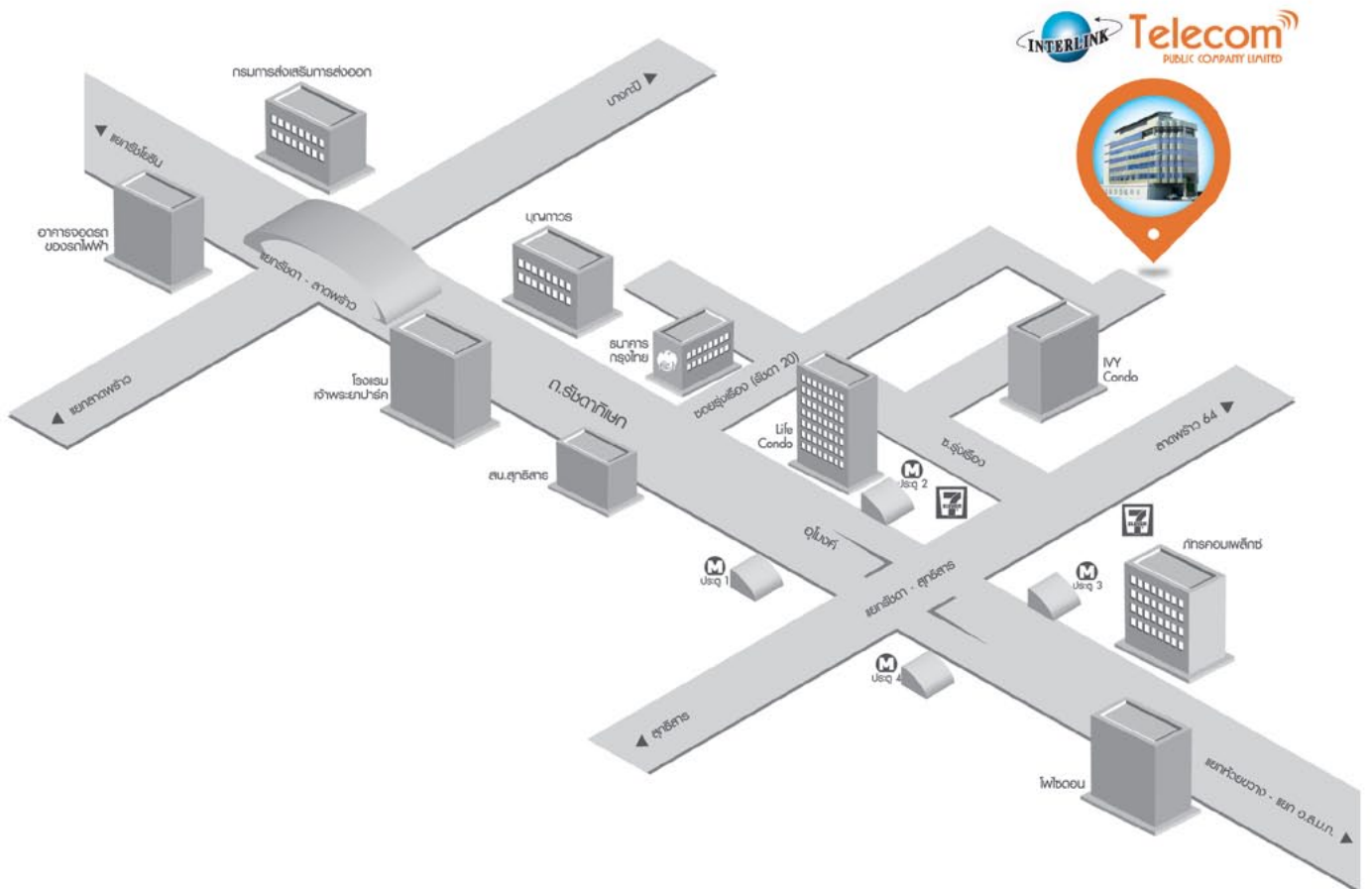
4. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาคารอินเตอร์ลิงค์



หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร : 02-693-1122

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

www.interlinktelecom.co.th