

ที่ ลข.070/62/สจ

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 12.19 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	45 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	36,496,912	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	9 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	602,355,544	หุ้น
รวมทั้งหมด	54 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	638,852,456	หุ้น

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.8852

โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,722,367 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,722,367 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 26 ท่าน)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 13 ท่าน)

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Rd., Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL : 0-2666-2222 (30 lines) Fax : 0-2666-2299

Interlink Fiber Optic Network (NOC) Hotline : 0-2181-1188 Fax : 0-2181-1155

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1) นางเกศรา มัญชุศรี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,831,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9980
ไม่เห็นด้วยจำนวน	13,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0020
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6)

2) พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6)

3) นายณัฐนัย อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,077,457 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,077,457 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6)

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Rd., Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL : 0-2666-2222 (30 lines) Fax : 0-2666-2299

Interlink Fiber Optic Network (NOC) Hotline : 0-2181-1188 Fax : 0-2181-1155

4) นายสุวิชาญ นิลอนันต์

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

1) นางเกศรา มัญชุศรี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7)

2) พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7)

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,844,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
1. คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการชุดย่อย	
ประธานกรรมการชุดย่อย	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง
*คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ	
1. ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	65,000 บาท/ปี

เห็นด้วยจำนวน	642,861,495 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,861,495 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9 จำนวน 2 ท่าน)		

วาระที่ 10 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวี รัตนโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือนาย วิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,540,000 บาท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	642,861,495 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,861,495 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10)		

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Rd., Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL : 0-2666-2222 (30 lines) Fax : 0-2666-2299

Interlink Fiber Optic Network (NOC) Hotline : 0-2181-1188 Fax : 0-2181-1155

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
มติที่ประชุม

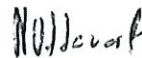
เห็นด้วยจำนวน	642,861,495 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	642,861,495 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11)		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 12.19 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 95 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 ทั้งหมด 642,861,495 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการ

สุเมธ เจริญพรปัด

นายสุเมธ เจริญพรปัด

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

โทรศัพท์: 0-2666-2222 #8012