

ที่ ลข. 032/60/ตด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ผลการดำเนินงาน การงดจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งในปี 2559 บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 67,242,964 บาท เพิ่มขึ้น 119.28% จากปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิรวม 30,665,349 บาท

2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

3. ออนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 ดังนี้

3.1 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,400,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

3.2 พิจารณานอมนุมัติงดจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัท อยู่ในช่วงเริ่มดำเนินธุรกิจ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังไม่สูงมากนัก อีกทั้ง บริษัท ยังคงต้องการเงินทุนในการก่อสร้างและปรับปรุงโครงข่าย รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4. ออนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานอมนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัท ยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) แต่หุ้นสามัญของบริษัท จะเปลี่ยนแปลงจาก 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็น 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

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

TEL : 0-2693-1222 (30 lines) FAX : 0-2693-1399 (2 lines)

Interlink Fiber Optic Network (NOC) Hotline : 02-181-1188 Fax : 02-181-1155

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	500,000,000 บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. เห็นสมควรอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศพม่า เพื่อขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ดังนี้

1) นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2) นางชลิตา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
3) พลเอก ธวัชชัย	สมุทรสากร	กรรมการอิสระ
4) นายสุวัฒน์	ปุณณชัยยะ	กรรมการ

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลเอก ธวัชชัย	สมุทรสากร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ

8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการไว้ตามเดิม เนื่องจากนางชลิตา อนันต์รัมย์พร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

“นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร หรือ นางชลิตา อนันต์รัมย์พร หรือ นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	9,000	บาท/ครั้งการประชุม	
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ	6,000	บาท/ครั้งการประชุม	
2) คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9,000	บาท/ครั้งการประชุม	
กรรมการตรวจสอบท่านละ	6,000	บาท/ครั้งการประชุม	
3) ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
ประธานกรรมการ	50,000	บาท/ปี	
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ	50,000	บาท/ปี	

10. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท ไฟรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายพงทรี รัตน์โกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นๆ ของบริษัท ไฟรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

11. เห็นสมควรนำเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

12. นุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และบริษัทฯ ขอกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 10 พิจารณานอมนุมติกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 11 พิจารณานอมนุมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 12 พิจารณานอมนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
- วาระที่ 13 พิจารณานอมนุมติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(Handwritten Signature)

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการ