

ที่ ลข.048/61/กป

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 12.13 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	34,624,382	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	55 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	608,442,578	หุ้น
รวมทั้งหมด	89 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	643,066,960	หุ้น

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64.3067 %

โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,287,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,287,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 34 ท่าน)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 7 ท่าน)

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Rd., Samsennok, 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 2560

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	645,652,132 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5756
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	2,752,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4244
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2 จำนวน 0 ท่าน)			

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ITEL-W1)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	645,493,332 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5511
ไม่เห็นด้วยจำนวน	158,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียงจำนวน	2,752,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4244
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6 จำนวน 0 ท่าน)			

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จาก 500,000,000 บาทเป็น 625,000,000 บาทเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ITEL-W1)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	645,491,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5507
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียงจำนวน	2,910,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4489
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7 จำนวน 0 ท่าน)			

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ITEL-W1)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,245,432 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	158,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8 จำนวน 0 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 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1) นายสมบัติ อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	633,516,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	633,516,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9 จำนวน 0 ท่าน)			

2) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,340,332 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วยจำนวน	63,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9 จำนวน 0 ท่าน)			

3) แพทย์หญิง ลิลรฎา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,049,732 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9453
ไม่เห็นด้วยจำนวน	354,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0547
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9 จำนวน 0 ท่าน)			

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก

วาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ : นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10 จำนวน 0 ท่าน)			

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	633,516,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	633,516,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11 จำนวน 0 ท่าน)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง*	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง*	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการชุดย่อย			
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย ท่านละ	-	-	3,000 บาท/ครั้ง
*คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,404,034 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	198 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,404,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 130 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12 จำนวน 0 ท่าน)

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Rd., Samsennok, 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 13 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวี รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือนาย วิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,400,000 บาท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,253,864 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9691
ไม่เห็นด้วยจำนวน	198 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	200,170 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0309
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,454,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 13 จำนวน 1 ท่าน)

วาระที่ 14 พิจารณามติที่กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	648,453,832 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	648,454,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 14 จำนวน 0 ท่าน)

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 15 จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 55,964 หุ้น)

ปิดประชุมเวลา 12.13 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 135 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 648,510,196 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายณัฐชัย อนันต์รัมย์พร)

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวดาริกา แดงตรง

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2666-2222 #8011