

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ [website](#) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- ระยะเวลาการเสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ ILINK วันที่ 31 สิงหาคม 2559 และ 1-2 กันยายน 2559
- : หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน วันที่ 7-9 กันยายน 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

- ผู้เสนอขาย : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“ITEL”)
- ประเภทธุรกิจ : ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล หรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
- สัดส่วนการเสนอขายหุ้น : (1) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK : ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น  
ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นของ ILINK คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีอำนาจจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนต่อไป
- (2) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป : 140,000,000 หุ้น
- เงื่อนไขการจัดจำหน่าย :  รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)  
 ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)
- ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 5.20 บาท ต่อหุ้น
- มูลค่าการเสนอขายรวม : 1,040,000,000 บาท
- การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า  
 ไม่มี  มี จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขาย .....หุ้น ราคาเสนอขาย .....บาท
- มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 1 บาท ต่อหุ้น
- มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 1.20 บาทต่อหุ้น เมื่อคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 360.89 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 300 ล้านหุ้น 0.72 บาทต่อหุ้น เมื่อคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 360.89 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านหุ้น (Fully Diluted)

**ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:**

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) โดยราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 49.83 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.18 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 500 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 บาท

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้หลักบริษัทฯ เป็นรายได้รายเดือนที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคและนโยบายภาครัฐซึ่งส่งผลให้ความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว และเป็นโครงข่ายในเส้นทางที่แตกต่าง จึงทำให้ธุรกิจให้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโตที่สูง ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่ออัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

**ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย**

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าไปจดทะเบียน และอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	P/E (เท่า)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	63.26
บริษัท ซิมโพเน่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("SYMC")	35.22

ที่มา: www.setsmart

อย่างไรก็ตาม บริษัท ซิมโพเน่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("SYMC") ซึ่งให้บริการวางจรรยาบรรณความเร็วสูง โดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลักในการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพ และเสียง ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น มีรายได้รวม 1,319.45 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้รวม 436.89 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการเช่าวงจร (บริการโครงข่าย) ของ SYMC ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 97.76 ของรายได้รวม ซึ่งแตกต่างจากบริษัทฯ ที่นอกจากให้บริการโครงข่ายแล้ว ยังสามารถให้บริการติดตั้งโครงข่ายและให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยรายได้จากการให้บริการโครงข่ายของบริษัทฯ ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 64.14 ของรายได้รวม รวมทั้ง SYMC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากบริษัทฯ ที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

**สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด Silent Period :**

- ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน : จำนวน 24,999,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
- ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน : จำนวน 55,941,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมหุ้นที่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น ILINK ที่จะได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ILINK (Pre-emptive Right) จำนวน 30,941,423 หุ้น ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้น ILINK ที่ถืออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2559 อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้สิทธิจองซื้อ

ตลาดรอง :  SET  mai  
 หมวดธุรกิจ (Sector) : เทคโนโลยี  
 เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  profit test  market capitalization test

**วัตถุประสงค์การใช้เงิน**

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน โดยประมาณ
1. เงินทุนหมุนเวียน	284.98	ภายใน ปี 2560
2. ลงทุนในการปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพของโครงข่าย	50.00	ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
3. ลงทุนในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์	70.00	ภายใน ปี 2560
4. ชำระคืนเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง	600.00	ภายในปี 2559

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์**

บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยเทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (“Reorganization”) ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ILINK”) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเองจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network) ซึ่งโครงข่าย Interlink Fiber Optic ของบริษัทฯ เป็นโครงข่ายที่ผสมผสานระหว่างโครงข่ายหลักตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางสำรองและเส้นทางย่อยตามเส้นทางถนนผ่านเสาไฟฟ้า สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ รวม 75 จังหวัดทั่วประเทศ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2559) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) โดยมีรายละเอียดบริการของบริษัทฯ ดังนี้

**1. การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service)**

บริษัทฯ ให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) โดยใช้โครงข่าย Interlink Fiber Optic ของบริษัทฯ โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

- 1.1 Interlink MPLS IP-VPN เป็นบริการรับส่งข้อมูลที่มีการส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Multi-Protocol Label Switching (MPLS) ซึ่งทำให้แต่ละจุดการเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (Virtual Private Network: VPN) และยังสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของข้อมูลตามประเภทการใช้งาน (Class of Service) เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลหลายจุด
- 1.2 Interlink Wavelength เป็นบริการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยี Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลบนเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบนหลาย ๆ ช่วงความยาวคลื่น จึงทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลจำนวนมากไปพร้อมๆ กันบนโครงข่ายใยแก้วนำแสง เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุด และมีความต้องการช่องสัญญาณขนาดใหญ่
- 1.3 Interlink Dark Fiber เป็นบริการเชื่อมต่อข้อมูลโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกเทคโนโลยีสำหรับการรับส่งข้อมูลที่ตนเองต้องการได้โดยอิสระ รวมถึงยังเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงข่ายเองทั้งหมด ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุดและมีความต้องการช่องสัญญาณขนาดใหญ่ รวมทั้งมีบุคลากรที่จะบริหารจัดการโครงข่ายเป็นของตนเอง
- 1.4 Interlink IPLC เป็นการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อในลักษณะจุดต่อจุด (Point to Point) ผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic ในประเทศไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความ

ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุดไปยังปลายทางในต่างประเทศ หรือการเชื่อมต่อจากต่างประเทศมายังประเทศไทย

**2. การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม**  
 เป็นการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ และดำเนินการติดตั้งโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน

**3. บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)**  
 เป็นการให้บริการพื้นที่ในศูนย์รับฝากข้อมูล Interlink Data Center ของบริษัทฯ ซึ่งก่อสร้างตามข้อกำหนดของ Data Center ประเภท TIER 3 และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด โดยมีให้บริการต่างๆ ดังนี้

**3.1 Co-Location** เป็นบริการที่ลูกค้าดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ใช้บริการในปัจจุบัน โดยเป็นบริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าในพื้นที่ส่วนตัวที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะใช้ระบบต่างๆ ของ Interlink Data Center เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองไฟฟ้า หรือระบบการเชื่อมต่อ โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ คอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง

**3.2 Virtual Server** เป็นบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนคุณภาพสูง โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง เช่น CPU RAM Hard Disk ระบบปฏิบัติการ ตลอดจนโปรแกรมการใช้งาน และแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างอิสระตามความต้องการ จึงทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและรองรับการอัปเดตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

**3.3 Disaster Recovery Service** เป็นบริการการจัดเตรียมพื้นที่ให้เช่าสำหรับจัดวางเซิร์ฟเวอร์ และพื้นที่ทำงานในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนความต้องการภายในศูนย์สำรองข้อมูลได้ตามความต้องการ

**โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ**

ประเภทบริการ	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558		ม.ค.-มิ.ย. 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากงานให้บริการโครงข่าย*	7.74	61.54	115.10	48.72	280.22	64.14	188.97	53.26
2. รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย	3.01	23.91	115.73	48.98	124.92	28.59	139.48	39.31
3. รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์	-	-	2.80	1.19	24.67	5.65	25.31	7.13
<b>รวมรายได้จากการบริการ</b>	<b>10.74</b>	<b>85.45</b>	<b>233.63</b>	<b>98.89</b>	<b>429.81</b>	<b>98.38</b>	<b>353.76</b>	<b>99.70</b>
<b>รายได้อื่น</b>	<b>1.83</b>	<b>14.55</b>	<b>2.62</b>	<b>1.11</b>	<b>7.08</b>	<b>1.62</b>	<b>1.06</b>	<b>0.30</b>
<b>รวมรายได้</b>	<b>12.57</b>	<b>100.00</b>	<b>236.25</b>	<b>100.00</b>	<b>436.89</b>	<b>100.00</b>	<b>354.82</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* รายได้จากงานให้บริการโครงข่าย ประกอบด้วยรายได้จากงานบริการโครงข่าย และรายได้จากค่าบริการอื่นซึ่งเกิดจากการให้เช่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่าย

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน		หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>1)</sup>	299,999,300	99.99977	299,999,300	59.99986
2. นายสมบัติ อนันตรัมพร	100	0.00003	100	0.00002
3. นางชลิตา อนันตรัมพร	100	0.00003	100	0.00002
4. นายอดิศักดิ์ เองหัทสกูล	100	0.00003	100	0.00002
5. นางสาววิญดา มีสมพร	100	0.00003	100	0.00002
6. นายจณัฐพล สุประสงค์สิน	100	0.00003	100	0.00002
7. นางเพ็ญศรี จันทะคาด	100	0.00003	100	0.00002
8. นายเมฆ สามัคคี	100	0.00003	100	0.00002
รวมจำนวนหุ้น	300,000,000	100.00	300,000,000	60.00
จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ILINK ตามสัดส่วนการถือหุ้น Pre-Emptive Right			60,000,000	12.00
จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน			140,000,000	28.00
รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์			500,000,000	100.00

หมายเหตุ : 1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด <sup>2)</sup>	90,778,125	25.05
2. นางชลิตา อนันตรัมพร	49,671,227	13.71
3. นายสมบัติ อนันตรัมพร	44,074,855	12.16
4. นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	30,202,000	8.83
5. นาย วิบูลย์ วัชรสุรงค์	4,982,250	1.37
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,962,950	1.37
7. นาย สุเทพ พัฒนสิน	3,700,000	1.02
8. นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ	3,590,000	0.99
9. นาย ธวัช ธนาวิวัฒนา	3,000,000	0.83
10. น.ส. เพ็ญญา ศักดิ์ชัยเจริญกุล	2,700,000	0.74
รวม	237,661,407	65.58

2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	30,000	30.00
2. นางชลิตา อนันตรัมพร	20,000	20.00
3. นางสาวลิลลฎา อนันตรัมพร	20,000	20.00
4. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	15,000	15.00
5. นางสาววิริษา อนันตรัมพร	10,000	10.00
6. เด็กหญิงชุตติภา อนันตรัมพร	4,980	4.98
7. นางสาวปราณี อนันตรัมพร	10	0.01
8. นายสมพงษ์ อนันตรัมพร	10	0.01
รวม	100,000	100.00

**คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบัติ อนันตรัมพร	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางชลิตา อนันตรัมพร	กรรมการ
5. แพทย์หญิงลิลลรฎา อนันตรัมพร	กรรมการ
6. นายสุวิชาญ นิลอนันต์	กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	กรรมการ
8. นางสาวดาริกา แต่งตรง	กรรมการ
9. พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. พลเอกวิชาชัย สมุทรสาคร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายหนทีกร กาญจนะจิตรา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**สรุปปัจจัยความเสี่ยง**

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้า
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
4. ความเสี่ยงจากการทำงานของอุปกรณ์โครงข่าย ระบบการทำงานและระบบคอมพิวเตอร์
5. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม
6. ความเสี่ยงจากระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 สั้นกว่าระยะเวลาการเข้าพื้นที่จากการรถไฟ
7. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
8. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
9. ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่าย
10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินอาคารดาต้าเซ็นเตอร์
11. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
12. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงบริษัทแม่
13. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท

**สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2556- 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558-2559**

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ม.ค. - มิ.ย. 2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	750.29	1,846.52	2,432.59	2,696.81
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	465.35	1,553.04	2,107.57	2,335.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	284.94	293.48	325.02	360.89

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ม.ค. - มิ.ย. 2558	ม.ค. - มิ.ย. 2559
รายได้รวม (ล้านบาท)	12.57	236.25	436.89	181.26	354.82
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	26.68	216.31	357.22	161.23	310.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(16.09)	8.72	30.67	14.36	35.87
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (Fully Diluted) (บาท/หุ้น)	(5.36)	2.91	0.10	0.05	0.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	1.63	5.29	6.48	-	6.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)	(4.09)	0.67	1.43	-	2.80
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)	(10.19)	3.01	9.92	-	20.92

**คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ****ผลการดำเนินงาน**

ในปี 2556-2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 12.57 ล้านบาท จำนวน 236.25 ล้านบาท และจำนวน 436.89 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2558 ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.38 และร้อยละ 1.62 ตามลำดับ

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็นจำนวน 10.74 ล้านบาท ในปี 2556 จำนวน 233.63 ล้านบาทในปี 2557 และจำนวน 429.81 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นรายได้จากการให้บริการโครงข่าย รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย และรายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.19 ร้อยละ 29.06 และร้อยละ 5.74 ของรายได้จากการให้บริการในปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายในปี 2556-2558 จำนวน 7.74 ล้านบาท จำนวน 115.10 ล้านบาท และจำนวน 280.22 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจาก บริษัทฯ เริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน 2556 และขยายโครงข่ายเพิ่มเติมในปี 2557-2558 เพื่อให้โครงข่ายของบริษัทฯ ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเส้นทางย่อยเพื่อเชื่อมต่อไปยังลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนสัญญาให้บริการโครงข่ายที่เพิ่มสูงขึ้น

ในปี 2556-2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายจำนวน 3.00 ล้านบาท จำนวน 115.73 ล้านบาท และจำนวน 124.93 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ รายได้จากการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าและ รายได้จากการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายลูกค้าเข้ากับโครงข่ายของบริษัทฯ โดยรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2557 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับความโครงการติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable ของการไฟฟ้านครหลวง และสำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้รับความบริการก่อสร้างและปรับปรุงสายสัญญาณโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งเพิ่มเติม ประกอบกับมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายของลูกค้าเข้ากับโครงข่ายของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ เท่ากับ 2.80 ล้านบาท เนื่องจาก ได้รับโอนทรัพย์สินจาก ILINK เมื่อเดือนตุลาคม 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 24.67 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการลูกค้าได้เต็มปี ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 94 ของพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

บริษัทฯ มีต้นทุนจากการให้บริการ จำนวน 9.33 ล้านบาทในปี 2556 จำนวน 182.70 ล้านบาทในปี 2557 และ จำนวน 290.77 ล้านบาทในปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 13.11 ร้อยละ 21.80 และ ร้อยละ 32.35 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากในปี 2556 บริษัทฯ เริ่มเปิดให้บริการโครงข่ายแก่ลูกค้าทำให้มีฐานลูกค้าจำนวนน้อย และได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557-2558 รวมทั้งมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายขนาดใหญ่ในปี 2557-2558 และบริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เริ่มให้บริการในช่วงปลายปี 2557

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2556-2558 จำนวน 18.58 ล้านบาท จำนวน 46.56 ล้านบาท และจำนวน 105.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 147.81 ร้อยละ 19.71 และร้อยละ 24.18 ของรายได้รวมตามลำดับ สัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ลดลงในปี 2557 เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้การให้บริการโครงข่ายได้เต็มปีและมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายเพิ่มเติม สำหรับในปี 2558 สัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ในปี 2556-2558 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน (16.09) ล้านบาท จำนวน 8.72 ล้านบาท และจำนวน 30.67 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ (127.99) ร้อยละ 3.69 และร้อยละ 7.02 ตามลำดับ

สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 354.82 ล้านบาทซึ่งรายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.70 และร้อยละ 0.30 ตามลำดับ โดยสำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็นจำนวน 353.76 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการโครงข่าย จำนวน

188.97 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายจำนวน 139.48 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ เท่ากับ 25.31 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.42 ร้อยละ 39.43 และร้อยละ 7.15 ของรายได้จากการให้บริการ โดยรายได้จากการให้บริการโครงข่าย เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.74 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 75 จังหวัดทั่วประเทศ รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 156.97 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากงานโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และได้รับงานให้บริการก่อสร้างและปรับปรุงข่าย สัญญาณโทรคมนาคมเพิ่มเติม และสำหรับรายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในงวดนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์แก่ลูกค้าในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 85 ของพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์แล้ว สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการให้บริการจำนวน 247.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 114.69 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 29.98 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.97 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของงานติดตั้งโครงข่ายที่ลดลง และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 62.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.55 ของรายได้รวม ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 35.87 ล้านบาท

### ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2556-2558 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 750.29 ล้านบาท จำนวน 1,846.52 ล้านบาท จำนวน 2,432.59 ล้านบาท และจำนวน 2,696.81 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม โดยใน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 4.30 และร้อยละ 82.67 ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ โครงข่ายและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมที่ก่อสร้างและติดตั้งอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อขยายการให้บริการครอบคลุมไปทั่วประเทศ

ณ สิ้นปี 2556-2558 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 465.35 ล้านบาท จำนวน 1,553.04 ล้านบาท จำนวน 2,107.57 ล้านบาท และ จำนวน 2,335.92 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ หนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการเงินทุนในการขยายโครงข่ายของบริษัทฯ ประกอบ ด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจำนวน 270 ล้านบาท ทำให้ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 30 ล้านบาท เป็นจำนวน 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 16.09 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวน 284.94 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 293.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินการบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 8.53 ล้านบาท และณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 325.02 ล้านบาท เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 31.54 ล้านบาท และสำหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 35.87 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 มีจำนวน 360.89 ล้านบาท

### นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ : นายณัฐชัย อนันต์รัมย์  
 กรรมการผู้จัดการ

ที่อยู่ : 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2693-1122

โทรสาร : 0-2693-1398