



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้เอนเตอร์เทน จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562  
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ประสงค์ให้ลด เลิก  
การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงงดแจกของชำร่วย  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ไว้รับรอง  
เฉพาะผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ชุดต่อ 1 ท่าน)

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาให้ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

## สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1 - 12

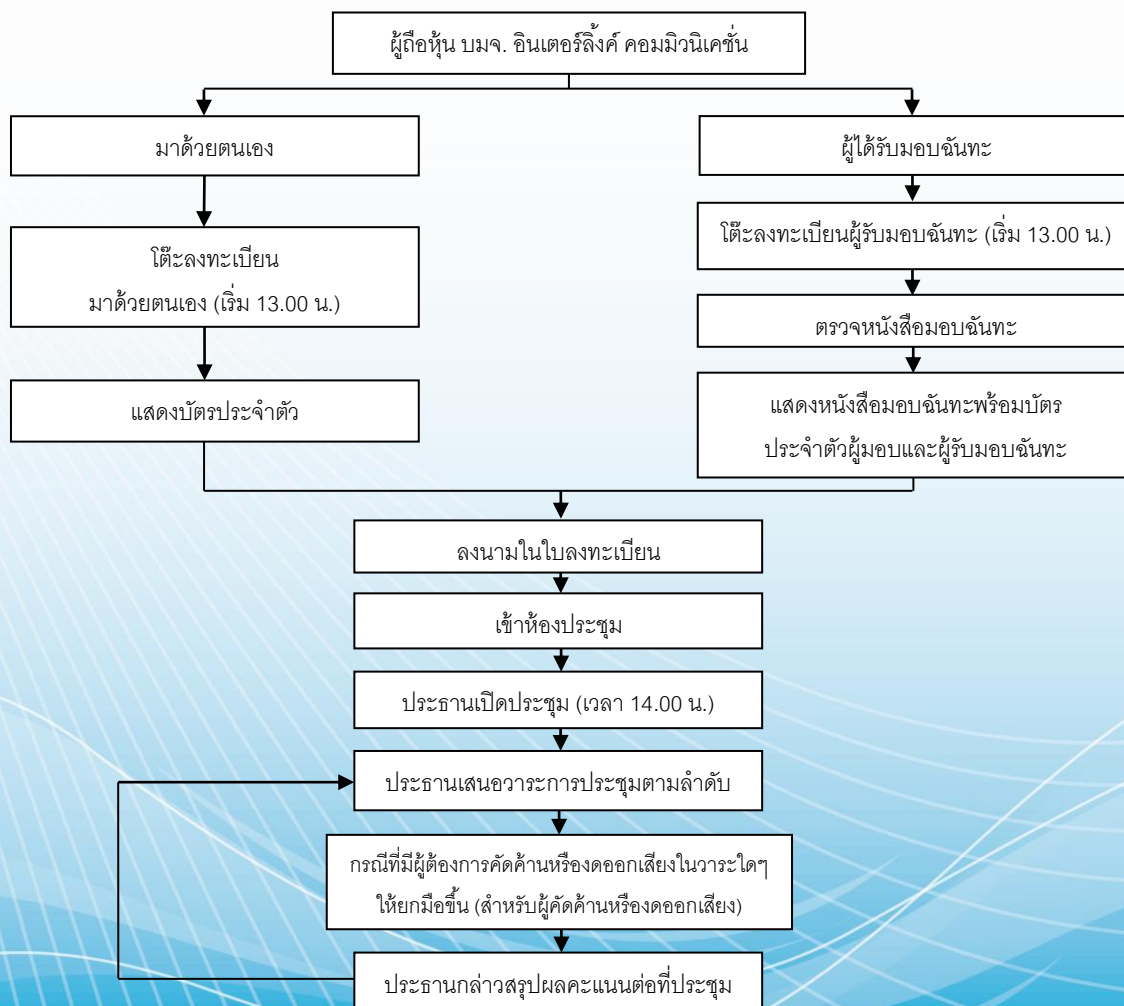
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- รายงานประจำปี 2561 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561)
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 13 - 52
- รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 53 - 58
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 59 - 61
- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 62 - 63
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 64 - 65
- นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 66
- หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 67 - 68

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 69
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 70 - 75
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 76 - 83
- แบบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 84
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (ปกหลัง)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) วันที่ 25 เมษายน 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561)
  3. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่
  4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
  6. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  7. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
  8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 3 แบบ
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อมูลประกอบ เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.interlink.co.th>)



แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ดังปรากฏใน รายงานประจำปี 2561 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาว์โหลดรายงานประจำปี 2561)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาว์โหลดรายงานประจำปี 2561)

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล ที่จัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 181,211,993.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และ
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท ซึ่งจ่ายจากเงินกำไรสะสมของบริษัทฯ

ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 3,654 หุ้น

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 3,654 หุ้น (หุ้นสามัญ 3,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 543,632,325 บาท (หุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน จาก 543,635,979 บาท เป็น 543,632,325 บาท เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

|                                           |                  |                                                               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 543,632,325 บาท |                  | (ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาท)  |
| แบ่งออกเป็น                               | 543,632,325 หุ้น | (ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ                              | 1.00 บาท         | (หนึ่งบาท)                                                    |
| <u>โดยแยกออกเป็น</u>                      |                  |                                                               |
| หุ้นสามัญ                                 | 543,632,325 หุ้น | (ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ                            | - หุ้น           | ( - )                                                         |

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561**

#### **วาระที่ 6.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

โดยสามารถคำนวณตามตารางดังนี้

| รายละเอียด                                                           | ปี 2561        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. ทุนจดทะเบียน                                                      | 543,635,979    |
| 2. ลดทุนจดทะเบียน                                                    | 3,654          |
| 3. ทุนจดทะเบียนใหม่                                                  | 543,632,325    |
| 4. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน                                         | 54,363,232.50  |
| 5. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2560                                  | 36,242,398.60  |
| 6. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ                              | 18,120,833.90  |
| 7. กำไรสุทธิประจำปี                                                  | 182,471,512.00 |
| 8. สำรองตามกฎหมายขั้นต่ำที่ต้องกันจากกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 | 9,123,575.70   |
| 9. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2561                                  | 45,365,974.30  |
| 10. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน                             | 8.34           |

สำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2561

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 182,471,512.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.34 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 543,632,325 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปี 2560: (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 181,211,993.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และ (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท ซึ่งจ่ายจากเงินกำไรสะสมของบริษัทฯ)

โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ดังกล่าวเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ                       | 169,861,109.07 | -32,121,271.00 | 182,471,512.00 |
| 2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย                               | 1,425,732.34   | -              | 9,123,575.70   |
| 3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย | 168,435,376.73 | -32,121,271.00 | 173,347,936.30 |
| 4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561                            | 362,423,986.00 | 362,423,986.00 | 543,632,325*   |
| 5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)                                | 0.20           | 0.55556        | 0.14           |
| 6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                            | 72.48          | 201.35         | 76.11          |
| 7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ                   | 43.03          | 26.21          | 43.91          |

\* ณ 31 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 543,635,979 และจะลดทุนจดทะเบียนคงเหลือ 543,632,325

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน



### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ**

### **วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต<sup>1</sup> กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท)

หมายเหตุ : <sup>1</sup> กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต<sup>1</sup> กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท)

หมายเหตุ : 1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต  
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562

เพื่อให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการ  
ถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ  
รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้  
ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2) ของหนังสือเชิญประชุม

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

### **วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติ  
ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้  
อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ  
และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้  
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้ง  
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

### **วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากนายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ  
กระทำการแทนบริษัทย่อย

ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ  
การแทนบริษัทย่อยไว้ตามเดิม ดังนี้

- 1) บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร  
หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

2) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตรา ล้ำคัญของบริษัท”

#### ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอข้างต้น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยเห็นว่าเป็นที่พอใจ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

#### **วาระที่ 8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562**

- 1) นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 และปี 2561 รวม 2 ปี หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 4 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ
- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 4 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน



ในนามบริษัท ไฟร์วอลล์เทอร์มินัลเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไฟร์วอลล์เทอร์มินัลเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์วอลล์เทอร์มินัลเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อนี้ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562** เป็นจำนวนเงิน 3,660,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

| รายการ                         | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562<br>(ปีเสนอ) |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)    | 1,135,000        | 1,285,000        | 1,500,000        | 1,500,000        | 1,690,000           |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท) | 1,285,000        | 1,385,000        | 1,840,000        | 1,840,000        | 1,970,000           |
| <b>รวม</b>                     | <b>2,420,000</b> | <b>2,670,000</b> | <b>3,340,000</b> | <b>3,340,000</b> | <b>3,660,000</b>    |
| เพิ่มขึ้น (%)                  | 66.90            | 10.33            | 25.09%           | -                | 9.58%               |
| ค่าบริการอื่น                  | ไม่มี            | ไม่มี            | ไม่มี            | ไม่มี            | ไม่มี               |

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กำหนดว่า กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงโบนัสนั้น

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการออกเป็น 2 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้เรื่องกำกับดูแลกิจการ ไปรวมอยู่กับ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็น (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อการบริหารงานที่ชัดเจน และมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาอัตรา ให้มีความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| การประชุม                                        | จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2561) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                                 | 6                                |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                | 6                                |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       | 4                                |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2                                |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและ คณะกรรมการได้ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

#### ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว และความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2562 ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

| ค่าตอบแทนของกรรมการ          | อัตราเดิม       |                 |                 | อัตราใหม่ที่เสนอ |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                              | 2559            | 2560            | 2561            | 2562             |
| <b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b> |                 |                 |                 |                  |
| <b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>   |                 |                 |                 |                  |
| 1.1 ประธานกรรมการบริษัท      | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง  |
| 1.2 กรรมการบริษัท ท่านละ     | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง  |
| <b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>  |                 |                 |                 |                  |
| 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ     | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง  |
| 2.2 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ    | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง  |

|                                                            |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>                       |                 |                 |                 |                 |
| 3.1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ                         | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง |
| 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง*                               | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง |
| <b>4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b> |                 |                 |                 |                 |
| 4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ                    |                 |                 | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง |
| 4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ*                         |                 |                 | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง |
| <b>5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ</b>             |                 |                 |                 |                 |
| ที่ปรึกษาฯ                                                 | 3,500 บาท/ครั้ง | 3,500 บาท/ครั้ง | 3,500 บาท/ครั้ง | 3,500 บาท/ครั้ง |
| <b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>                            |                 |                 |                 |                 |
| 1. ประธานกรรมการบริษัท                                     | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี  |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี  |
| 3. กรรมการบริษัท ท่านละ                                    | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี   |
| 4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ                                   | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี   |
| <b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>                                    | ไม่มี           | ไม่มี           | ไม่มี           | ไม่มี           |

\* ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆ ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือคุณชูศักดิ์ ดีเกวณชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8, 9 และ 10)



กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏตามตารางทำดังนี้

| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น    | วันที่          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | 15 มีนาคม 2562  |
| 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562                | 24 เมษายน 2562  |
| 3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล                 | 10 พฤษภาคม 2562 |
| 4. กำหนดจ่ายปันผล                                           | 23 พฤษภาคม 2562 |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

#### หมายเหตุ

- บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th)
- ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่างๆ ดังนี้
  - ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการรายงานประจำปี (เป็นแบบรูปเล่ม) กรุณาส่งแบบตอบรับ ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 กรณารับอยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน

โดยสามารถส่งเอกสารต่างๆ มาที่ หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล Email: [t.thanyarad@interlink.co.th](mailto:t.thanyarad@interlink.co.th)

ที่ บข.168/61/ปป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม)

ผมขอแจ้งสถานการณ์การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

|                          |          |     |                           |             |      |
|--------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 52       | ราย | รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด       | 107,017,098 | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ    | 25       | ราย | รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด       | 93,471,518  | หุ้น |
| รวมทั้งหมด               | 77       | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น   | 200,488,616 | หุ้น |
|                          |          |     | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ |             |      |
| ซึ่งคิดเป็นร้อยละ        | 55.3188% |     | ทั้งหมด                   | 362,423,986 | หุ้น |

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท นิติกรบริษัท ผู้สังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปไอ เอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานในที่ประชุม
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
4. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายธีรกุล นิยม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

- |                 |               |                                                                                           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นายณัฐนันท์  | อนันต์รัมย์พร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)                      |
| 7. นางสาวขวัญตา | มีสมพร        | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)                                |
| 8. นางเพ็ญศรี   | จันทะคาด      | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)                                |
| 9. นางธัญญรัตน์ | เทียมอุดมฤกษ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/ CFO และเลขานุการบริษัท |

หมายเหตุ : มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน**

- |                    |              |                                                                |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ชัย | วีระยุทธวิไล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ) |
| 2. นายอาทิตย์      | ชุมวิสูตร    | ผู้จัดการแผนกบัญชี / สมุหบัญชี                                 |
| 3. นายณัฐพล        | เกษมทรัพย์   | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน                                      |

**นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน**

- |              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| 1. นายคุณากร | ชัยวิรัตน์ | นิติกรอาวุโส |
|--------------|------------|--------------|

**ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน**

- |                 |        |                                                                              |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวดาริกา | แตงตรง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน**

- |                |            |                                                 |
|----------------|------------|-------------------------------------------------|
| 1. นายพงษ์วิ   | รัตนโกเศศ  | บริษัท ไพร์วหอเดอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. น.ส. ณัฐกุล | สุขุมวิกรม | บริษัท ไพร์วหอเดอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

**ตัวแทนจาก บริษัท Baker & McKenzie Ltd. จำนวน 2 ท่าน**

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 1. นายเพิ่มศักดิ์ | ไกรฤกษ์ |
| 2. คุณพัลภา       | ชัยอาญา |

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน**

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1. คุณสืบพงศ์ | สุขแก้ว |
|---------------|---------|

**อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน**

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. คุณธีรพงศ์ | จินตณพันธ์ |
| 2. คุณวรรณทนา | จันทราภาส  |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้



ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุม ได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th)

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (<http://www.interlink.co.th>) และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์บริษัท (<http://www.interlink.co.th>)

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น เลขานุการบริษัทฯ จึงได้เชิญคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) และ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเทพประสาธน์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ไปร่วมในพิธีจำนวนมาก และได้ร่วมบริจาคถวายปัจจัยเพื่อบูรณะหลวงพ่อใหญ่ (พระพุทธเกตุมงคล) และซ่อมประตูดัด ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,306,318.- บาท
3. คุณสมบัติ-ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้ไปริเริ่มทำโครงการเพื่อตอบแทนคุณบ้านเกิด ภายใต้ชื่อ “โครงการถนนคนเดินตะพานหิน” อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยตั้งใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอ ภายใต้ชื่อ “ศิลปะ วัฒนธรรม บ้านเกิด และท่องเที่ยว” ซึ่งได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา และได้สนับสนุนเงินลงทุนเริ่มต้นในนามมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจ 1 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้รับการชื่นชม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงได้มาท่องเที่ยวทุกวันเสาร์
4. บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2560” จากงาน SET AWARD 2017 โดยคุณณัฐยา อนันตรัมพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม ได้ให้เกียรติไปรับรางวัลนี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
5. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560” และได้เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพเรือ
6. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจ ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
7. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะได้จัดคอนเสิร์ต “เจ-นูโว” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ภายใต้ธีมงาน “LOVE NETWORK CONCERT ให้ใจ สุดสุดไปเลย” ณ หอรอยัล จูบิลี บอลรูม เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 ท่าน เหมือนดังเช่นทุกปี และปีนี้จะได้เชิญผู้ถือหุ้นบางส่วนไปร่วมชมคอนเสิร์ตด้วย

**วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) ซึ่งประชุมเมื่อวัน  
อังคารที่ 25 เมษายน 2560**

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th) อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 200,646,529 | 100.00                                                                  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | 0.0000                                                                  |
| งดออกเสียง   | 0           | 0.0000                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

**วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2560 ตามหัวข้อต่อไปนี้**

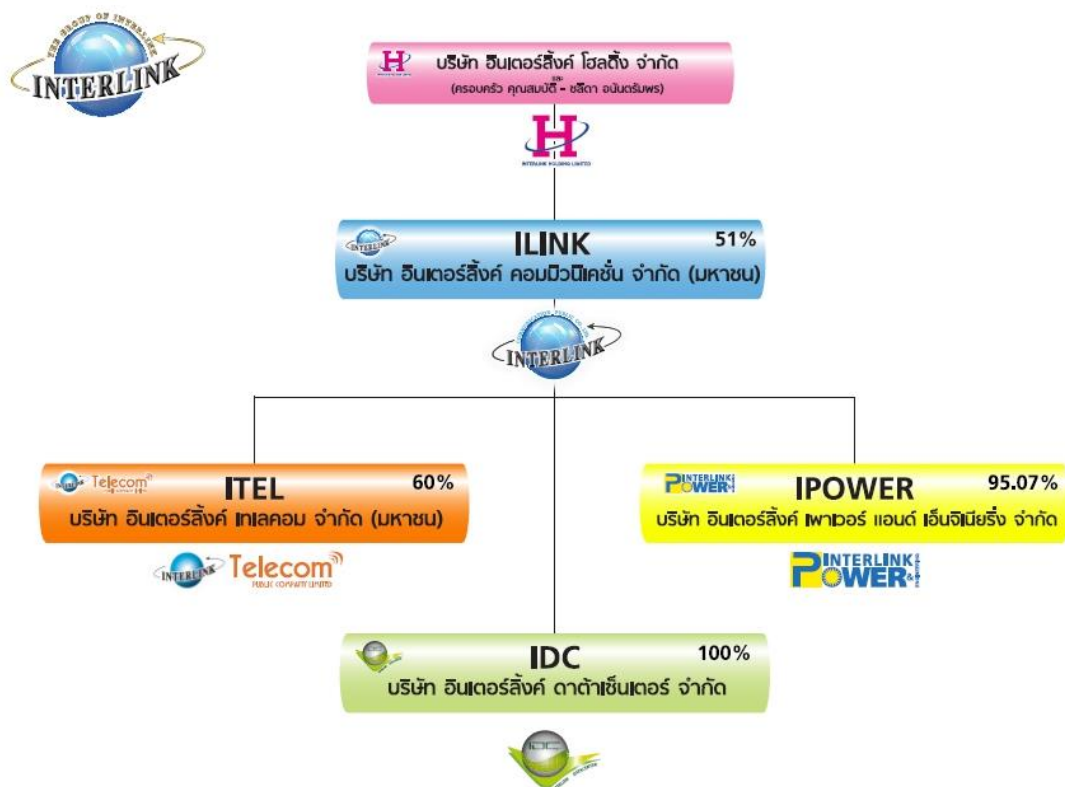
- 3.1 พัฒนาการที่สำคัญ (Milestone)
- 3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ฯ (Group Structure)
- 3.3 การประกอบธุรกิจ (Business)
- 3.4 ผลการดำเนินงาน (Performance)
- 3.5 โอกาสทางธุรกิจ (Industry Opportunity)
- 3.6 เป้าหมาย 2018 (Target)
- 3.7 ความท้าทาย (Challenge)



### 3.1 พัฒนาการที่สำคัญ

- พ.ศ. 2530 : จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งเดิม บริษัท อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตชนันแนล (1987) จำกัด) โดยคุณสมบัติ และคุณชลิดา อนันตรัมพร
- พ.ศ. 2534 : นำเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยี การเชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณ (Network Cabling) ที่เป็นสากลนิยม และใช้เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน
- พ.ศ. 2535 : นำนวัตกรรม One Stop Service ในรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย” มาให้บริการ
- พ.ศ. 2538 : จัดทะเบียน บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และโอนย้ายธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณ มาเพื่อโฟกัสธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) และสร้างการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2542 : ประกาศปฏิญญา 3 ข้อ ได้แก่ 1. สินค้าคุณภาพ 2. ราคาถูกกว่า และ 3. บริการที่ดีกว่า เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาทางธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- พ.ศ. 2546 : เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้งานจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ด้านธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering) โดยการรับเหมาติดตั้งเทิร์นคีย์ (Turnkey) โครงข่ายสายสัญญาณขนาดใหญ่
- พ.ศ. 2547 : 20 สิงหาคม 2547 จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)
- พ.ศ. 2550 : 3 มกราคม 2550 จัดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด เพื่อรุกธุรกิจโทรคมนาคม
- พ.ศ. 2551 : 8 กันยายน 2551 จัดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อรุกธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ
- พ.ศ. 2555 : เปิด R&D CENTER เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก (Distribution Center) และสร้าง LAB เพื่อทำ Research งานด้านโครงข่ายสายสัญญาณ
- พ.ศ. 2555 : เปิดสาขาครบใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ (2548) ดูแลภาคเหนือ, สาขาหาดใหญ่ (2549) ดูแลภาคใต้, สาขาขอนแก่น (2551) ดูแลภาคอีสาน และสาขาระยอง (2555) ดูแลภาคตะวันออก
- พ.ศ. 2558 : 19 สิงหาคม 2558 ย้ายบริษัทแม่ (ILINK) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- พ.ศ. 2559 : 14 กันยายน 2559 Spin Off บริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)
- พ.ศ. 2561 : 11 เมษายน 2561 เปิดตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณ PoE Switch สำหรับตลาดใหม่

### 3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตลิงค์ฯ



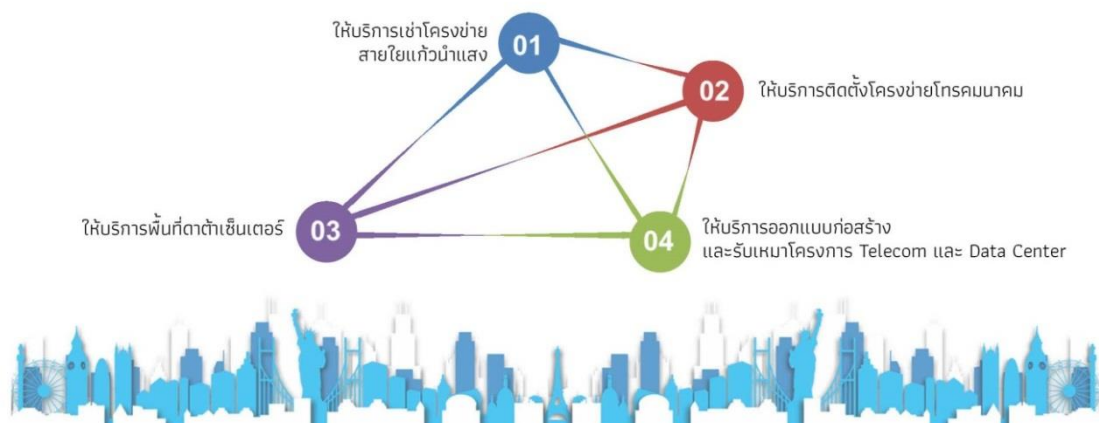
### 3.3 การประกอบธุรกิจ



### 1. ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Product of DISTRIBUTION Business)



### การประกอบธุรกิจ 2. ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)





## 2. ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจโทรคมนาคม (Product and Service of Telecom Business)

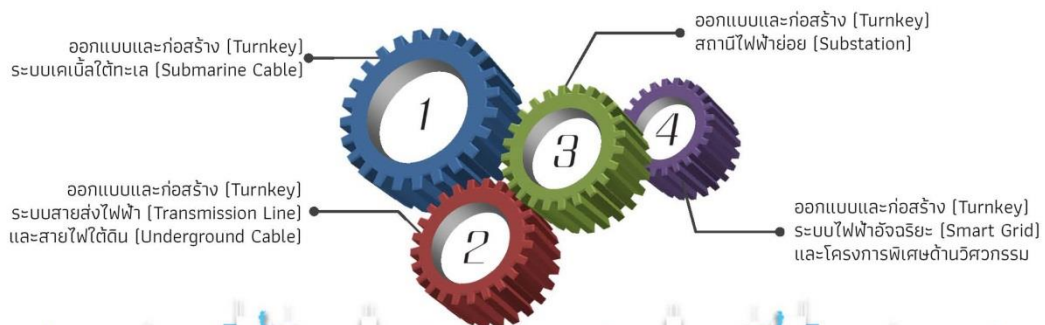


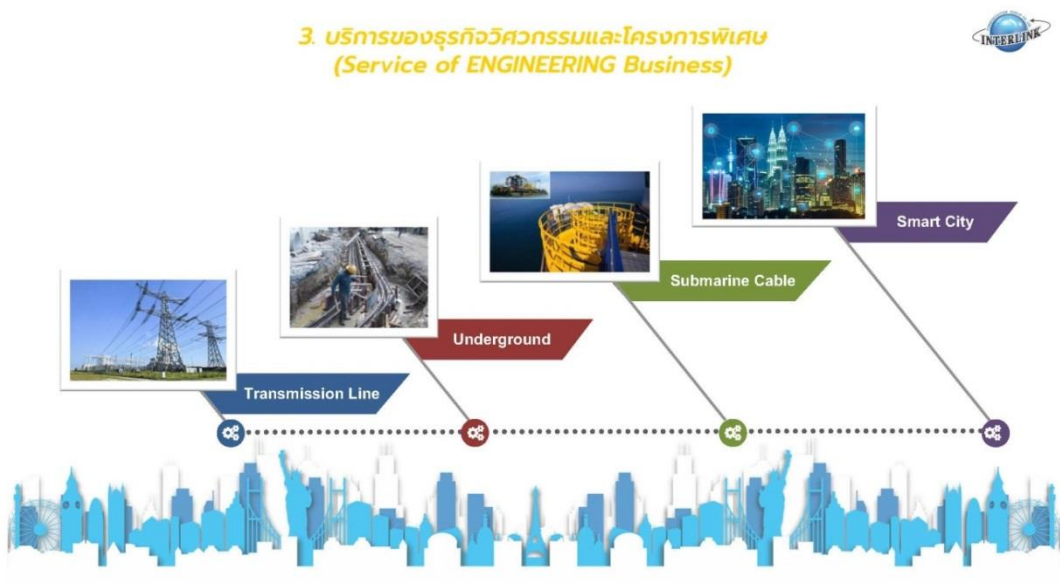
1. การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service)
2. การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation)
3. การให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)
4. การให้บริการสร้างศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Turnkey Data Center)



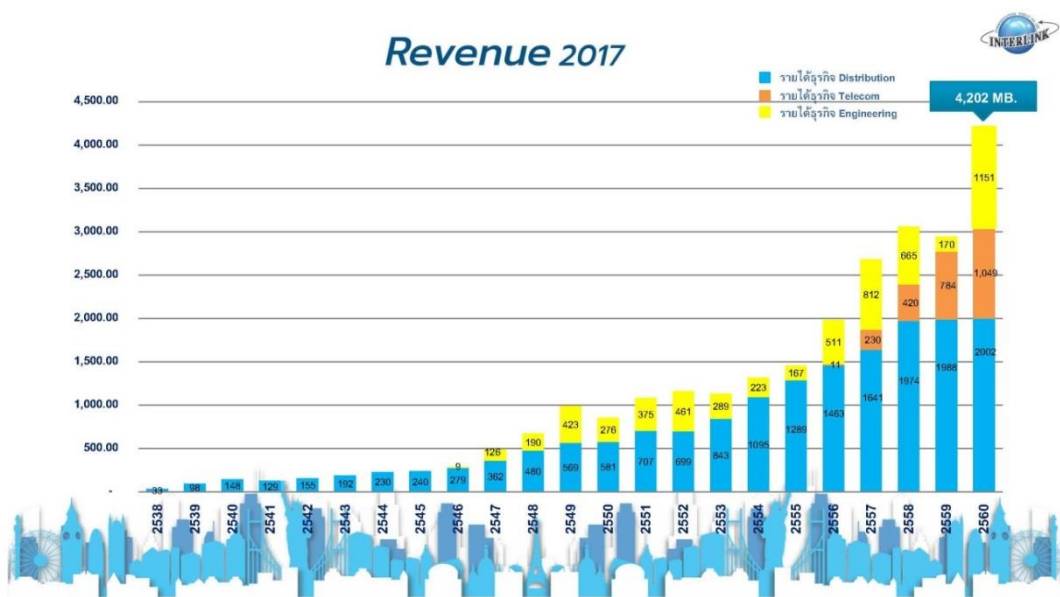
## การประกอบธุรกิจ

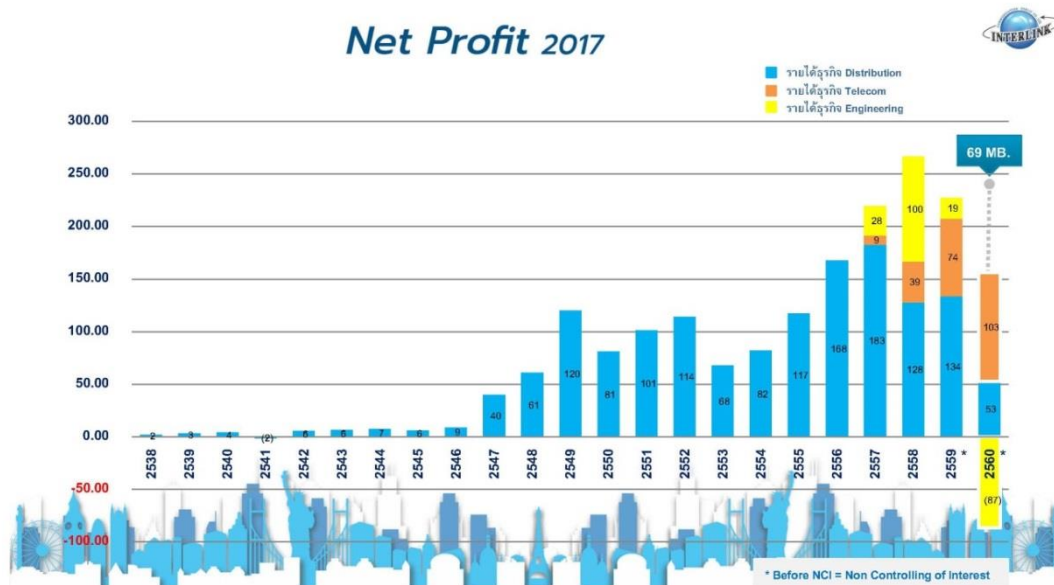
### 3. ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering)





3.4 ผลการดำเนินงาน

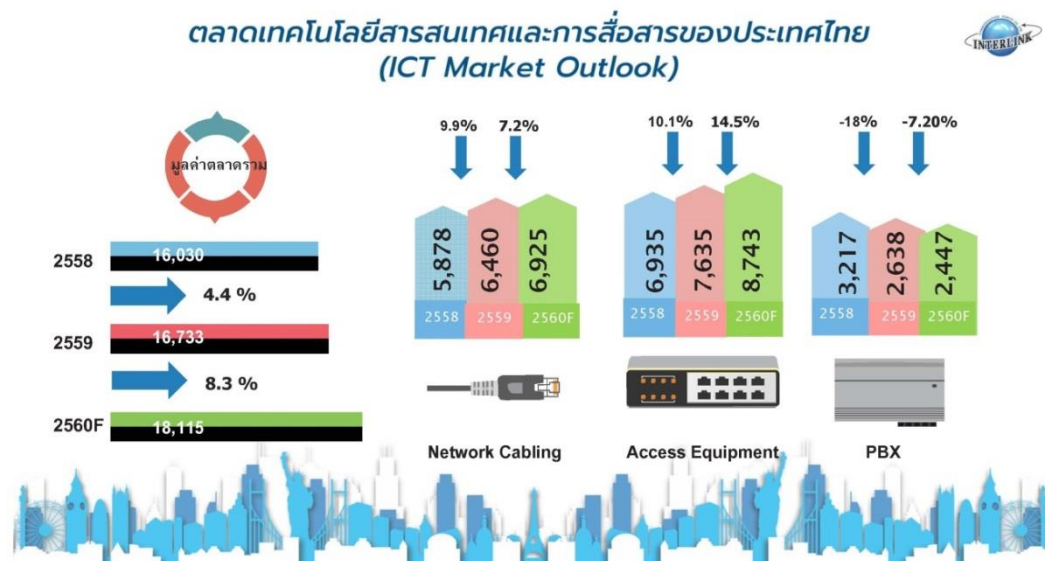




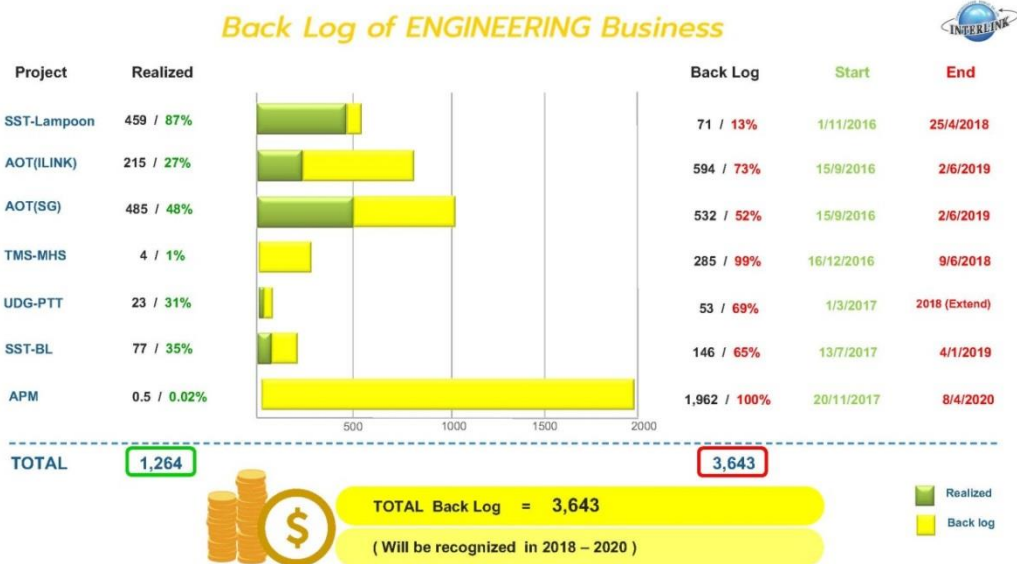
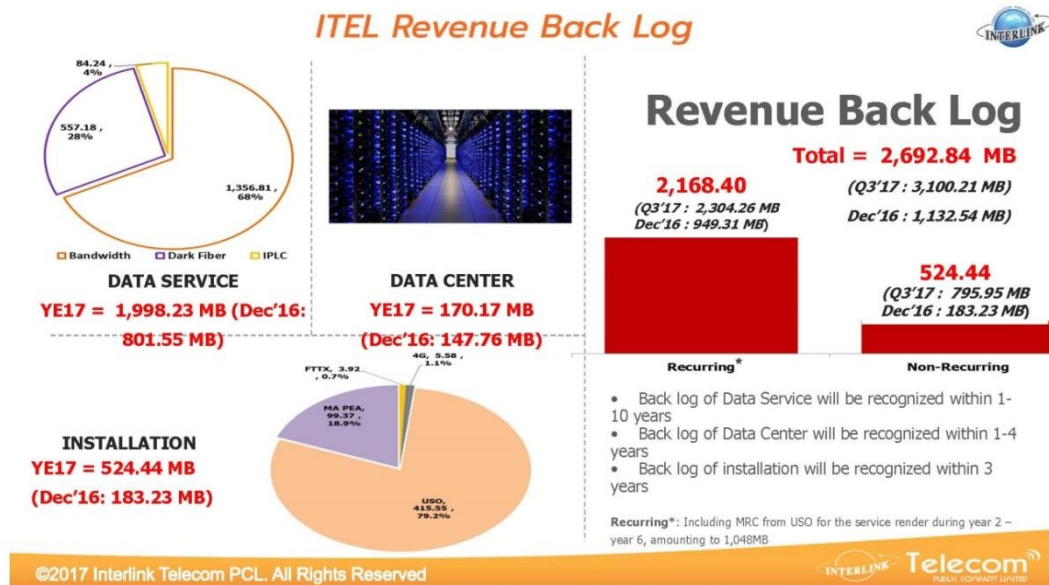




### 3.5 โอกาสทางธุรกิจ



3.6 เป้าหมาย 2018









### 3.7 ความท้าทาย



### 3.8 รายงานกิจการ ประจำปี 2560

| รายละเอียด                             | ปี 2560<br>(ล้านบาท) | เทียบกับ ปี 2559<br>(ล้านบาท) | สถานะ     | คิดเป็นร้อยละ<br>(%) |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| 1) ผลประกอบการ-งบการเงินเฉพาะบริษัท    |                      |                               |           |                      |
| - รายได้รวม                            | 3,167.12             | 2,195.73                      | เพิ่มขึ้น | 44.24                |
| - กำไรสุทธิรวม                         | (32.12)              | 169.86                        | ลดลง      | (118.91)             |
| 2) ผลประกอบการ-งบการเงินรวม            |                      |                               |           |                      |
| - รายได้รวม                            | 4,251.01             | 2,971.94                      | เพิ่มขึ้น | 43.04                |
| - กำไรสุทธิรวม                         | 28.08                | 220.86                        | ลดลง      | (87.29)              |
| 3) ฐานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบริษัท |                      |                               |           |                      |
| - สินทรัพย์หมุนเวียน                   | 2,403.05             | 1,953.26                      | เพิ่มขึ้น | 23.03                |
| - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                | 642.43               | 600.22                        | เพิ่มขึ้น | 7.03                 |
| - สินทรัพย์รวม                         | 3,045.49             | 2,553.48                      | เพิ่มขึ้น | 19.27                |
| - หนี้สินหมุนเวียน                     | 1,092.19             | 490.28                        | เพิ่มขึ้น | 122.77               |
| - หนี้สินไม่หมุนเวียน                  | 15.67                | 14.70                         | เพิ่มขึ้น | 6.60                 |
| - หนี้สินรวม                           | 1,107.86             | 504.98                        | เพิ่มขึ้น | 119.39               |
| - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                 | 1,937.63             | 2,048.50                      | ลดลง      | (5.41)               |

|                                       |          |          |           |        |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| <b>4) ฐานะทางการเงิน-งบการเงินรวม</b> |          |          |           |        |
| - สินทรัพย์หมุนเวียน                  | 3,624.21 | 2,806.36 | เพิ่มขึ้น | 29.14  |
| - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | 3,505.41 | 2,865.33 | เพิ่มขึ้น | 22.34  |
| - สินทรัพย์รวม                        | 7,129.62 | 5,671.69 | เพิ่มขึ้น | 25.71  |
| - หนี้สินหมุนเวียน                    | 2,373.43 | 1,312.53 | เพิ่มขึ้น | 80.83  |
| - หนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 1,577.84 | 1,171.08 | เพิ่มขึ้น | 34.73  |
| - หนี้สินรวม                          | 3,951.27 | 2,483.61 | เพิ่มขึ้น | 59.09  |
| - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                | 3,178.36 | 3,188.08 | ลดลง      | (0.30) |
| <b>5) ผลตอบแทนรวม</b>                 | (%)      | (%)      |           |        |
| - Return on Equity                    | 2.19     | 9.08     | ลดลง      | 75.93  |
| - Return on Assets                    | 1.09     | 5.03     | ลดลง      | 78.39  |

### 3.9 ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง

| No. | DESCRIPTION                 | ปี 2556         | ปี 2557         | ปี 2558         | ปี 2559         | ปี 2560         |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | DISTRIBUTION                | 1,463.35        | 1,634.84        | 1,974.02        | 1,987.81        | 2,001.56        |
| 2   | ENGINEERING                 | 510.99          | 811.87          | 665.21          | 169.73          | 1,151.13        |
| 3   | TELECOM & DATA CENTER       | 10.74           | 230.54          | 418.92          | 784.40          | 1,049.42        |
| 4   | OTHER REVENUE               | 11.43           | 11.96           | 20.84           | 29.99           | 48.89           |
|     | <b>TOTAL REVENUE</b>        | <b>1,996.51</b> | <b>2,689.21</b> | <b>3,078.99</b> | <b>2,971.73</b> | <b>4,251.00</b> |
|     | <b>PROFIT</b>               | <b>167.57</b>   | <b>211.36</b>   | <b>266.45</b>   | <b>227.16</b>   | <b>69.56</b>    |
|     | - OWNERS OF THE PARENT      | 166.84          | 210.74          | 265.58          | 220.86          | 28.32           |
|     | - NON-CONTROLLING INTERESTS | 0.73            | 0.62            | 0.87            | 6.30            | 41.24           |

โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัท ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งนี้บริษัท จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัท มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ



ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แจ้งว่า:** ขอให้ท่านประธานกระชับเนื้อหา เนื่องจากดิฉันมีภารกิจที่อื่นด้วย จึงขอฝากคำถามไว้ โดยเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านประธานชี้แจงด้วย ดังนี้

1.1) แนะนำให้สรุปโครงสร้างกลุ่มบริษัทในรายงานประจำปี ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ชื่อบริษัทลูก, ทุนจดทะเบียนของบริษัทลูก และสัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัทแม่

1.2) วาระการออกหุ้นกู้ ขอให้อธิบายถึงความจำเป็นในการออกหุ้นกุดังกล่าว

1.3) ในรายงานประจำปี มีการรับรู้ผลขาดทุน 13 ล้านบาท ขอให้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวด้วย

โดยคุณศิริพร ศิริไพบุลย์ จะขอรับชมจากวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสอบถามว่า ทางบริษัทจะสามารถเผยแพร่ได้ภายในกี่วัน

**คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ชี้แจงว่า** ภายใน 3 วัน

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ผมขอรับคำแนะนำดังกล่าว และในส่วนคำถาม จะขอชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้อง

2) **คุณสุนทรา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะนำว่า :** รายงานประจำปี หน้าที่ 24 “จดทะเบียนในปี 2518” ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย และการจัดที่นั่งสำหรับการประชุม ทางบริษัทฯ ได้จัดผู้บริหารอยู่แถวหน้า ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมองเห็นท่านประธาน จึงอยากให้แก้ไขสำหรับการประชุมครั้งถัดไปด้วย

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ผมขอรับคำแนะนำดังกล่าว

3) **คุณรมิตา สุขศิริวงษ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :** สอบถาม ดังนี้

3.1) จากงบการเงินของบริษัทที่แจ้งว่า โครงการสุวรรณภูมิมีผลขาดทุน 150 ล้านบาท ได้ทำการบันทึกผลขาดทุนดังกล่าวในปี 2560 ทั้งหมดแล้ว โดยจะไม่มีผลกระทบกับงบการเงินในปีถัดไปแล้วใช่หรือไม่

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ได้บันทึกทั้งหมดแล้วตามหลักบัญชี

3.2) จากที่ท่านประธานได้แถลงว่า ในปี 2561 บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากตัวส่งสัญญาณ ดิฉันเห็นว่า บริษัทยังไม่เคยจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้มาก่อน ท่านมีความมั่นใจอย่างไรว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างมาก

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน และลูกค้าซื้อสายสัญญาณ ต้องซื้อตัวส่งสัญญาณ ซึ่งตลาดในประเทศไทย กล้องวงจรปิดเป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้น ตัวส่งสัญญาณจึงเริ่มมีความสำคัญ เมื่อก่อนคนไม่ค่อยให้ความสำคัญ แต่ปัจจุบัน มีตัวส่งสัญญาณที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ PoE ซึ่งตอบรับความต้องการให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยสามารถเดินสายสัญญาณ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าไปด้วย ซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั้น จึงเกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา อีกทั้งอินเตอร์ล๊อคเองไม่ว่า ITELL หรือ ILINK ก็อยู่ในธุรกิจเทคโนโลยี ผมจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์นี้

3.3) ทางบริษัทจะประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2561 วันที่เท่าไร

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

4) **คุณมนต์ชัย ลิขิริกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :** สไลด์ที่แสดงเป้าหมายของธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ซึ่งตั้งเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น 22% และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 21% เป็น 23% ท่านมีความมั่นใจอย่างไร เนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งกำไรขั้นต้นยังลดลงอีกด้วย

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผมเองจะสนับสนุนอยู่ข้างหลัง โดยในปี 2561 นี้ ผมขอโอกาสที่จะเข้ามาสนับสนุนและดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ โดยผมมั่นใจว่าผมทำได้ และยังได้ข้อมูลจากทีมว่า ไตรมาส 1 ปี 2561 นี้ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเดอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงาน ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,066,582 | 99.9961                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | 0.0000                                                                  |
| งดออกเสียง   | 7,787       | 0.0039                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลขาดทุน จำนวน 32,121,271 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 362,423,986 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล ที่จัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 181,211,993.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.055556 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.555556 บาท สำหรับหุ้นสามัญชำระแล้ว เดิมมูลค่าจำนวน 362,423,986 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 201.35 ล้านบาท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                   | ปี 2560           | ปี 2559          | ปี 2558          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ                          | -32,121,271.00    | 169,861,109.07   | 223,511,456.12   |
| 2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย                                  | -                 | 1,425,732.34     | 11,175,572.81    |
| 3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ<br>หลังหักสำรองตามกฎหมาย | -32,121,271.00    | 168,435,376.73   | 212,335,883.31   |
| 4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560                               | 362,423,986.00    | 362,423,986.00   | 346,241,055      |
| 5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)                                   | 0.555556          | 0.20             | 0.26             |
| 6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น                                         | 201.35<br>ล้านบาท | 72.48<br>ล้านบาท | 90.02<br>ล้านบาท |
| 7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ                      | 26.21*            | 43.03            | 42.40            |

\* คำนวณจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อว่า ส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองตามกฎหมายครบตามจำนวน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.555556 บาท สำหรับหุ้นสามัญชำระแล้ว เดิมมูลค่าจำนวน 362,423,986 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 201.35 ล้านบาท ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด



ทั้งนี้ ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.55556 บาท สำหรับหุ้นสามัญชำระแล้ว เติมนมูลค่าจำนวน 362,423,986 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 201.35 ล้านบาท ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,064,312 | 99.9946                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 10,787      | 0.0054                                                                  |
| งดออกเสียง   | 0           | 0.0000                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 5 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 181,211,993 บาท (หุ้นสามัญ 181,211,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลหุ้นปันผลดังกล่าว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 362,423,986 บาท เป็น 543,635,979 บาท เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 543,635,979 บาท ( ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ด - สิบเก้าบาท )
- แบ่งออกเป็น 543,635,979 หุ้น ( ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ด - สิบเก้าหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ( หนึ่งบาท )

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น ( ห้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ด - สิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 362,423,986.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,423,986.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 362,423,986.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,423,986.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,063,712 | 99.9943                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 11,387      | 0.0057                                                                  |
| งดออกเสียง   | 0           | 0.0000                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

**วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ**

**วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานได้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ผม, คุณชูศักดิ์ ดีเรกวัฒนชัย และคุณเพ็ญศรี จันตะคาด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตออกไปรื้อด้านนอกห้องประชุม และขอมอบให้พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานได้มอบหมายให้พลเรือเอกอภิวุฒิน ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผนวกอนุญาตแจ้งว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (<http://www.interlink.co.th>) และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์บริษัท (<http://www.interlink.co.th>)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
3. นางเพ็ญศรี จันตะศาต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท จะครบกำหนด 9 ปี ในปี 2561 นี้ แต่คณะกรรมการเห็นว่านายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
3. นางเพ็ญศรี จันตะศาต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด



โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุม

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง จะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน โดยเริ่มจาก

- 1) นายสมบัติ อนันตรัมพร โดยนายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 155,851,658 | 99.9950                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | 0.0000                                                                  |
| งดออกเสียง   | 7,787       | 0.0050                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

- 2) นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,067,037 | 99.9960                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 275         | 0.0001                                                                  |
| งดออกเสียง   | 7,787       | 0.0039                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

- 3) นางเพ็ญศรี จันตะคาด โดยนางเพ็ญศรี จันตะคาด เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางเพ็ญศรี จันตะคาด เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 200,984,812 | 99.9961                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | 0.0000                                                                  |
| งดออกเสียง   | 7,787       | 0.0039                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

## วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,067,037 | 99.9960                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 275         | 0.0001                                                                  |
| งดออกเสียง   | 7,787       | 0.0039                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผมในฐานะเป็นประธานชั่วคราว ในวาระที่ 7.1 และ 7.2 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 วาระด้วยความเรียบร้อย และต่อไปเป็นวาระที่ 7.3 ขออนุญาตผู้ถือหุ้นเรียนเชิญกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

คุณสมบัติ อนันตรัมพร กล่าวว่า ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติผมได้กลับมาทำงาน ซึ่งตามปกติกรรมการอิสระจะมีวาระอยู่ 9 ปี ซึ่งท่านใกล้จะครบ 9 ปีแล้ว จึงขอเชิญคุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กล่าวต่อที่ประชุม

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กล่าวว่า ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการบริษัท ทุกท่าน และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจให้ผม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ อย่างเต็มความสามารถและช่วยกำกับดูแลให้บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

### วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อยไว้ ดังนี้

1) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

2) บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

3) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการตามที่นำเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,064,412 | 99.9947                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 600         | 0.0003                                                                  |
| งดออกเสียง   | 10,087      | 0.0050                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

### วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการแทน

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้



**วาระที่ 8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้**

- 1) นายพงทวิ รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 1 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 รวม 1 ปี และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี และ/หรือ
- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 3 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,066,712 | 99.9958                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 600         | 0.0003                                                                  |
| งดออกเสียง   | 7,787       | 0.0039                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

วาระที่ 8.2 ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

| รายการ                         | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561<br>(ปีที่เสนอ) |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)    | 1,135,000 | 1,285,000 | 1,500,000 | 1,500,000              |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท) | 1,285,000 | 1,385,000 | 1,840,000 | 1,840,000              |
| รวม                            | 2,420,000 | 2,670,000 | 3,340,000 | 3,340,000              |
| เพิ่มขึ้น (%)                  | 66.90     | 10.33     | 25.09%    | -                      |
| ค่าบริการอื่น                  | -         | -         | -         | -                      |

นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดพัฒนชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,074,199 | 99.9996                                                                     |
| ไม่เห็นด้วย  | 600         | 0.0003                                                                      |
| งดออกเสียง   | 300         | 0.0001                                                                      |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                     |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,285,533 บาท

| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุม                      | อัตราเดิม       |                 | อัตราใหม่        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                        | ปี 2559         | ปี 2560         | ปี 2561          |
| <b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>                             |                 |                 |                  |
| - ประธานกรรมการบริษัท                                  | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง  |
| - กรรมการบริษัท ท่านละ                                 | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง  |
| <b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                            |                 |                 |                  |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                 | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง  |
| - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ                                | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง  |
| <b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ</b> |                 |                 |                  |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ                       | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง  |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ                             | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง* |
| <b>4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>             |                 |                 |                  |
| - ประธานกรรมการสรรหาฯ                                  | -               | -               | 5,000 บาท/ครั้ง  |
| - กรรมการสรรหาฯ                                        | -               | -               | 3,000 บาท/ครั้ง* |
| <b>5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธาน กรรมการ</b>        |                 |                 |                  |
| - ที่ปรึกษาฯ                                           | 3,500 บาท/ครั้ง | 3,500 บาท/ครั้ง | 3,500 บาท/ครั้ง* |
| <b>ค่านาเห็จประจำปีกรรมการ</b>                         |                 |                 |                  |
| 1. ประธานกรรมการบริษัท                                 | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี   |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ                                | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี  | 105,875 บาท/ปี   |
| 3. กรรมการบริษัท ท่านละ                                | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี    |
| 4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ                               | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี   | 84,700 บาท/ปี    |
| <b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>                                | ไม่มี           | ไม่มี           | ไม่มี            |

\*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

- 1) คุณสมนทา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า: ใน 1 ปี มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทกี่ครั้ง



คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้อย่างว่า ใน 1 ปี จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี

คุณสมุนทา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะนำว่า : ควรระบุจำนวนครั้งในการประชุม และวงเงินของค่าตอบแทนกรรมการด้วย

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้อย่างว่า ผมขอรับไว้พิจารณาและระบุในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นต้นไป

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,074,199 | 99.9996                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 600         | 0.0003                                                                  |
| งดออกเสียง   | 300         | 0.0001                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา กิจการร่วมค้า เอสจี แอนด์ อินเตอร์ลิงค์ ของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์     | เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต                                                                                                                                                                                        |
| ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ                       |
| สกุลเงิน         | เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว                                                                                                                                                                                   |
| วงเงิน           | มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า [ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในเงื่อนไข และวงเงินตามที่กำหนดไว้ที่นี่] |
| อายุของหุ้นกู้   | ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                          |
| การเสนอขาย       | เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงแคบไม่เกิน 10 รายใน                                                                                                                                                                                                            |

|                    |                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | รอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ |
| อัตราดอกเบี้ย      | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง                                                                                                         |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว                                    |

ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**อำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ :** ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ [-] และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้

- กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นควร
- ติดต่อ เจรจา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นตามที่เห็นควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นดังกล่าว อีกทั้งจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ผมขออนุญาตตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้น คือ คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น ที่ได้ถามว่า “ขอให้อธิบายถึงความจำเป็นในการออกหุ้นกู้” โดยการรับงานโครงการดังกล่าว เป็นรูปแบบ Consortium ซึ่งการดำเนินงานต้องรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นเมื่ออีกบริษัทฯ เกิดปัญหาขึ้น ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ถูกแบล็คลิสต์ (Blacklist) และเพื่อให้งานโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้จบโครงการ

**1) คุณสมุนทา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า:** บริษัทฯ มีความชำนาญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณ โดยไม่มีความชำนาญด้านงานโยธา ท่านมีความมั่นใจอย่างไร

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** งานโยธาเป็นงานที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ก็มีการสร้างอาคาร และงานสายส่งสัญญาณ (Transmission Line) ก็มีการก่อสร้างฐานเสาส่งสัญญาณ ซึ่งตอนที่ได้รับการจากการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) นั้น ทาง หจก. สามประสิทธิ์ ต้องการสัดส่วนงานที่มากกว่า จึงรับงานส่วนโยธาไปดำเนินการ โดยทางบริษัทรับงานในส่วนของระบบไฟฟ้า จึงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ทางบริษัทสามารถทำงานดังกล่าวได้

**คุณสุนทรา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :** ทางการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาหรือไม่

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ทางการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) เห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางดังกล่าว

**คุณสุนทรา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :** ทางการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) ต้องให้ทางบริษัทยื่นเอกสารใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพโยธาหรือไม่

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ในส่วนของบริษัท เรามีทั้งวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล ซึ่งครบถ้วนอยู่แล้ว

**คุณสุนทรา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :** ตอนประมาณงาน ใช้ใบอนุญาตของ หจก. สามประสิทธิ์หรือไม่

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ตอนประมาณงาน ใช้ผลงานในการเข้าประมูล ส่วนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะใช้ตอนควบคุมการทำงาน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทโดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 201,072,499 | 99.9987                                                                 |
| ไม่เห็นด้วย  | 600         | 0.0003                                                                  |
| งดออกเสียง   | 2,000       | 0.0010                                                                  |
| บัตรเสีย     | 0           | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง                                                 |

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเรียนเชิญ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร นำเสนอกิจกรรม CSR ในปี 2560 ที่ผ่านมา ตามสไลด์ดังต่อไปนี้



## โครงการฟีสอนน้อง



ดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้

|                                     |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| วันเด็กแห่งชาติปี2560               | สภาสตรีแห่งชาติ | 14 ม.ค. 60 |
| โรงเรียน โมโตคู่                    | จ.เชียงใหม่     | 21 ม.ค. 60 |
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน | จ.ราชบุรี       | 17ก.พ. 60  |
| โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว            | จ.ราชบุรี       | 18 ก.พ. 60 |
| โรงเรียนบ้านคลอง14                  | จ.ปทุมธานี      | 19 พ.ค. 60 |
| โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์             | จ.ปทุมธานี      | 19 พ.ค. 60 |



## โครงการฟีสอนน้อง (ต่อ)



ดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้

|                                       |               |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| โรงเรียนบ้านบางบ่อ                    | จ.สมุทรสงคราม | 10 มิ.ย. 60 |
| โรงเรียนบ้านหนองไผ่                   | จ.เพชรบุรี    | 26 ส.ค. 60  |
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ไทย | จ.กาญจนบุรี   | 2 ต.ค. 60   |
| โรงเรียนเทศบาล4                       | จ.พิจิตร      | 27 ต.ค. 60  |
| โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง              | จ.นครนายก     | 3 ธ.ค. 60   |



## โครงการพัฒนาครู



ดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้

|                                     |                   |            |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน | จ.ราชบุรี         | 17 ก.พ. 60 |
| โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว            | จ.ราชบุรี         | 18 ก.พ. 60 |
| โรงเรียนบ้านคลอง 14                 | จ.ปทุมธานี        | 19 พ.ค. 60 |
| โรงเรียนบ้านทับใต้                  | จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 26 ส.ค. 60 |



## โครงการพัฒนาครู (ต่อ)



ดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| โรงเรียนบ้านหนองไผ่      | จ. เพชรบุรี | 26 ส.ค. 60 |
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60   | จ. พิจิตร   | 27 ต.ค. 60 |
| โรงเรียนเทศบาล 4         | จ. พิจิตร   | 27 ต.ค. 60 |
| โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง | จ. นครนายก  | 3 ธ.ค. 60  |





## โครงการโรงเรียนในฝัน



ดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60    | จ.พิจิตร          |
| โรงเรียนบ้านทับไต้        | จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
| โรงเรียนบ้านริมใต้        | จ.เชียงใหม่       |
| โรงเรียนวัดหนองจิก        | จ.ชัยนาท          |
| โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน | จ.พิจิตร          |



## โครงการเพาะรักปลูกใจ



ดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้

|                                     |           |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน | จ.ราชบุรี | 17 ก.พ. 60 |
| โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว            | จ.ราชบุรี | 18 ก.พ. 60 |
| โรงเรียนเทศบาล 4                    | จ.พิจิตร  | 27 ต.ค. 60 |
| โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง            | จ.นครนายก | 3 ธ.ค. 60  |





## โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้



ดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| โรงเรียนเทศบาล 4         | จ.พิจิตร  | 27 ต.ค.60 |
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60   | จ.พิจิตร  | 3 พ.ย.60  |
| โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง | จ.นครนายก | 3 ธ.ค.60  |



## โครงการโรงเรียนต้นแบบ



ดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

|                        |          |
|------------------------|----------|
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 | จ.พิจิตร |
| โรงเรียนเทศบาล 4       | จ.พิจิตร |





## อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม ปี2560

| ยอดรวมอาสาสมัคร | จำนวน 91 คน |
|-----------------|-------------|
| อาสาสมัครใหม่   | จำนวน 18 คน |



## กิจกรรมอื่นๆ

บันทึกเทปถวายพระพร  
เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ของ NBT

ทำการ์ดวันแม่







## กิจกรรมอื่นๆ (ต่อ)

**พิธีเซ็นสัญญาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  
สร้างคนดีให้มีคุณธรรมโดยธรรมะ**



**กิจกรรมทำดอกดารารัตน์**



**คุณสมบัติ อนันตรัมพร** เรียนเชิญท่านธีรกุล นิยม และท่านชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย แลงต่อที่ประชุม

**คุณธีรกุล นิยม** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยผมได้รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นในตัวของคุณสมบัติ อนันตรัมพร และบริษัทฯ ในเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์ อีกทั้งในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผมขอสัญญาว่า ผมจะทำหน้าที่กรรมการอย่างเต็มความสามารถ

**คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนในปีก่อนนั้น ทางคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและเห็นว่า สมควรเข้าไปแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันค่าปรับและชื่อเสียงของบริษัทฯ และสิ่งที่ยืนยันความมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และผู้บริหารนั้น ในช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ทราบอยู่แล้วว่า เมื่อข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ราคาหุ้นต้องลดลง แต่ผู้บริหารและครอบครัวที่ถือหุ้นอยู่ ไม่มีการขายหุ้นหรือโอนหุ้นแต่อย่างใด โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ หรือบทเรียนที่ทางบริษัทฯ ต้องเรียนรู้และแก้ไขให้ดีขึ้น ผมขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าทางกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

**คุณณัฐนัย อนันตรัมพร** ชี้แจงว่า ผมขอตอบคำถาม "การรับรู้ผลขาดทุน 13 ล้านบาท" จากข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 หน้า 199 นั้น มีผลขาดทุน 13.68 ล้าน เป็นผลขาดทุนจากการที่บริษัทถูก (บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ ชื่อ บริษัท เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด (ถือหุ้น 33.33%) ซึ่งเป็นช่วงก่อสร้าง ยังไม่มีรายได้ จึงทำให้เกิดผลขาดทุนดังกล่าว



**1) คุณประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามดังนี้:**

- 1.1) ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจของ ITEL มีความแตกต่างอย่างไรกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด
- 1.2) จากงบการเงินของบริษัท มีเงินสดคงเหลือ 800-900 ล้านบาท ซึ่งฝากอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งมีดอกเบี้ยค่อนข้างน้อย ทางบริษัทฯ ควรนำไปลงทุนที่มีผลตอบแทนมากขึ้น หรือมีเหตุผลอย่างไรในการสำรองเงินส่วนนี้ไว้
- 1.3) ในอุตสาหกรรมการให้บริการเช่าสายสัญญาณ (ธุรกิจ ITEL) ซึ่งมีคู่แข่งรายใหญ่มากกว่า 2 รายขึ้นไป อยากทราบว่าตอนนี้ ITEL อยู่ใน Position ไหน และอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

**คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงตามหัวข้อดังนี้**

- 1.1) สำหรับบริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด นั้น เป็นการรักษาชื่อไว้ ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ส่วนธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นธุรกิจของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  - 1.2) ตามนโยบายของบริษัท เรามุ่งเน้นในงานที่เราถนัด คือ การจัดจำหน่ายสายสัญญาณ การติดตั้ง โดยเงินสดดังกล่าวเกิดจากการสะสมจากอดีตที่ผ่านมา สำหรับการลงทุนต่างๆ นั้น ทางบริษัทฯ ขอศึกษาความเป็นไปได้ และความเสี่ยงต่าง ๆ และจะนำมาเสนอต่อไป
  - 1.3) ITEL ทำธุรกิจ 2 ส่วน คือ ธุรกิจเครือข่าย และธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งทำธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) โดยเน้นไปที่ลูกค้าองค์กร ในธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้เหมือนกัน มีประมาณ 11 ราย ซึ่งเราสามารถให้บริการได้ไม่แตกต่างจาก AIS, TRUE, TOT, CAT, UAS ถัดมาก็เป็น ITEL
- ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) อยู่ประมาณ 12% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (TRUE 24%, UAS 17%) โดยใน 3-5 ปีข้างหน้า เราตั้งเป้าหมายไว้ 17%

**2) คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบเหตุผลว่า:** โครงการเน็ตชายขอบ ทำไมบริษัทร่วมมือกับ AIS ไม่ร่วมมือกับ TRUE

**คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** การร่วมมือกับใครนั้น เราต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งการร่วมมือกับ AIS เป็นการซื้อขาย, ติดต่อ (Deal) ที่ดีกว่า

**3) คุณประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า:** จากข่าวที่นายอีลอน มัสก์ ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของโลก แล้วสร้างเป็นโครงข่ายดาวเทียมในปี 2024 นั้น จะส่งผลกระทบต่อ Fiber Optic และอุตสาหกรรมนี้หรือไม่

**คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า** ขอตอบตามความเห็นส่วนตัวดังนี้ จากที่ได้อ่านรีเสิร์ชในอเมริกา ทางกูเกิ้ลไฟเบอร์ลงทุนลากสายไฟเบอร์ใต้น้ำเชื่อมจากอเมริกามาถึงเอเชีย เพื่อให้มันเร็วว่าคนเอเชียใช้อินเทอร์เน็ตแล้วไม่รู้ลึกลับว่าช้า ดังนั้น บริษัททำธุรกิจไฟเบอร์ ผมเชื่อว่าไฟเบอร์มีจุดแข็งมากกว่าดาวเทียม คือ ทางด้านเทคนิค ดาวเทียมคือการกระทบของแสงและหน้าสัมผัส ดังนั้น ดาวเทียมจะมีข้อจำกัดตามขนาดหน้าสัมผัส ในขณะที่สายไฟเบอร์สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ ก็จะมีขีดความสามารถ (Capacity) มากขึ้น และไฟเบอร์มีต้นทุนที่ถูกกว่า แต่ทั้งนี้ ในพื้นที่ห่างไกล การลากสายไฟเบอร์ไม่คุ้มต้นทุน ก็สามารถใช้อาวุธเทียม ซึ่งเป็นอีกทางเลือก ซึ่งในอนาคต ถ้าได้ทำการศึกษา จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

**4) คุณสุนันทา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :** ทางบริษัทได้สำรองกำไรสะสมไว้ครบ 10% แล้วหรือไม่

**คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ชี้แจงว่า** ทางบริษัทได้กันสำรองไว้ครบ 10% ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

**5) คุณนันทิชา วงศิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย) สอบถามว่า :** ตามที่คุณสมบัติอนันตรัมพร ได้กล่าวในสไลด์ว่า ธุรกิจ Distribution กำลังขยายตลาดใหม่ ไม่ทราบว่า ตลาดดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าตลาดสายสัญญาณหรือไม่ และกำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์นี้จะเท่าเดิมที่ 20% หรือไม่ โดยบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแจงว่า** ทางบริษัทได้ศึกษากรณีนี้มานานพอสมควร ปัจจุบันเรามุ่งเน้นตลาดกล้องวงจรปิด ซึ่งได้เปลี่ยนจากเทคโนโลยีอนาล็อกมาเป็น IP ดังนั้น ตัวส่งสัญญาณจึงถูกนำมาใช้ และผลิตภัณฑ์ของเรา รับประกัน 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ แบรนดอื่นๆ รับประกัน 1 ปี ทำให้เราได้เปรียบในการทำการตลาด ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำหรับลูกค้าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดิม ซึ่งเรามีลูกค้า Dealer อยู่ทั่วประเทศกว่า 20,000 ราย ซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดี

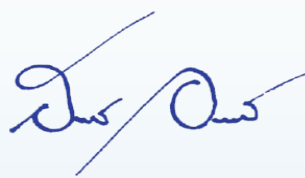
**6) คุณกิตติ บุญมาสุวราญ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง แนะนำและสอบถามว่า:** แผนที่บริษัทที่พิมพ์ในหน้าหลังสุดของหนังสือเชิญประชุม ตัวหนังสือมีขนาดเล็ก อ่านไม่ชัดเจน อยากให้ทางบริษัทปรับปรุงแก้ไขด้วย และสอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการ Smart Grid จะมีการประมูลเท่าไร และจะสามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัทได้หรือไม่

**คุณประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล ชีแจงว่า** โครงการ Smart Grid เป็นโครงการที่จะเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุน เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Meter) ซึ่งโครงการนี้ทั่วโลกกำลังดำเนินการทำอยู่ ซึ่งในประเทศไทยก็มีโครงการนำร่องไปเมื่อเดือนธันวาคม ทางบริษัทมองว่า เราเป็นผู้นำเสนอเทคโนโลยี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจในการปรับเปลี่ยนนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

**7) คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า** ขอเรียนถามทั้งทาง ILINK และ ITTEL ว่า สำหรับโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) ทางบริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลงานหรือไม่

**คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแจงว่า** โครงการ EEC เป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการประมูลงานทั้งดิน ซึ่งทางบริษัทเราก็ต้องพิจารณาทั้งในเรื่องคู่แข่ง และความสามารถของบริษัท โดยโครงการ EEC มีส่วนของ Digital Part ซึ่งเป็นการสร้างศูนย์ดิจิทัล สำหรับรองรับ EEC ซึ่งทางบริษัทต้องทำการศึกษาว่าจะสามารถเข้าไปร่วมได้อย่างไร ซึ่งผมมองว่า เป็นโอกาสทางธุรกิจ และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะนำเสนอท่านในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ผมขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยผมขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม ณ เวลา 17.36 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

### ข้อมูลกรรมการ

**ชื่อ – นามสกุล** นายณัฐนัย อนันตรัมพร

**อายุ** 32 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)  
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
กรรมการผู้จัดการ ดังนี้

- บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด



**การถือหุ้น**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ณ 29 ธ.ค. 2560          | 315,305 หุ้น |
| การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี | 194,482 หุ้น |
| ณ 28 ธ.ค. 2561          | 509,787 หุ้น |

**สัดส่วนการถือหุ้น** 0.094 %

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตร: นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  
ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- เป็นพี่ชาย: นางสาววิรัช อนันตรัมพร
  - ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 พฤศจิกายน 2555

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.094 %                 | ไม่มี                                                     | บุตร: นายสมบัติ อนันตรัมพร และ<br>ดร. ชลิดา อนันตรัมพร<br>พี่ชาย: นางสาววิรัช อนันตรัมพร |

#### ประวัติการศึกษา/อบรม

| วุฒิการศึกษา  | สาขาวิชา                                 | สถาบัน                                    |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ปริญญาโท      | Financial Economics                      | Boston University สหรัฐอเมริกา            |
| ปริญญาตรี     | วิศวกรรมศาสตร์                           | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     |
| ประกาศนียบัตร | Directors Accreditation Program (DAP)    | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | SCB Young Entrepreneur Program รุ่น 12   | ธนาคารไทยพาณิชย์                          |
| ประกาศนียบัตร | ผู้นำยุคใหม่ในระบบ ประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 | สถาบันพระปกเกล้า                          |
| ประกาศนียบัตร | Project Manager                          | Boston University สหรัฐอเมริกา            |



ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

| ช่วงเวลา             | ตำแหน่ง                                                                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>(สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจ<br>โทรคมนาคม) | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)         |
| 2555 – ปัจจุบัน      | กรรมการ                                                                 | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)         |
| ก.ค. 2559- ปัจจุบัน  | กรรมการผู้จัดการ                                                        | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน      | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                                              | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)               |
| 2556 - ปัจจุบัน      | กรรมการผู้จัดการ                                                        | บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด                |
| 2556 - ปัจจุบัน      | กรรมการบริหาร                                                           | สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม<br>เอ ไอ      |
|                      |                                                                         |                                                         |

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                       |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ช่วงเวลา            | ตำแหน่ง          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| ก.ค. 2559- ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
| 2556 - ปัจจุบัน     | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด                |

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม                    | จำนวนครั้ง      |                   | คิดเป็น<br>สัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
|                              | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม |                                |
| คณะกรรมการบริษัท             | 6               | 6                 | 100                            |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 | 1               | 1                 | 100                            |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 21 พฤศจิกายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 ปี

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีที่ทั้งหมด 6 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ถึง 27 เมษายน 2559

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ  
 อายุ 67 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/  
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 สิงหาคม 2560



| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ไม่มี                   | ไม่มี                                                      | ไม่มี                                              |

## ประวัติการศึกษา/อบรม

| วุฒิการศึกษา  | สาขาวิชา                                                            | สถาบัน                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ปริญญาตรี     | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                            | โรงเรียนนายเรือ                           |
| ปริญญาบัตร    | หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ                                          | กองทัพเรือ                                |
| ปริญญาบัตร    | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548)                              | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                |
| ปริญญาบัตร    | หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (มส. 2)                | สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร           |
| ประกาศนียบัตร | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 19)                                 | สถาบันวิทยาการตลาดทุน                     |
| ประกาศนียบัตร | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 4) | มหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหาร                 |
| ประกาศนียบัตร | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 7)               | สถาบันวิทยาการพลังงาน                     |
| ประกาศนียบัตร | Directors Accreditation Program (DAP)                               | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014                  | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Role of the Chairman Program: RCP รุ่น 36/2015                      | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Advanced Audit Committee Program: AACP รุ่น 19/2015                 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |

## ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

| ช่วงเวลา              | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)           |
| ก.พ. 2561- ปัจจุบัน   | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)           |
| ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)           |
| ส.ค. 2560 – ก.พ. 2561 | กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)           |
| ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน  | กรรมการปฏิรูปประเทศ                       | คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ                              | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)                     |

## ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา              | ตำแหน่ง      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                   |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|
| เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) |

## ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

## สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม                        | จำนวนครั้ง      |                   | คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|                                  | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม |                         |
| คณะกรรมการบริษัท                 | 6               | 6                 | 100                     |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                | 6               | 6                 | 100                     |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 4               | 4                 | 100                     |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2               | 1                 | 100                     |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561     | 1               | 1                 | 100                     |

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ท่าน จากเดิมคือ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ เปลี่ยนเป็น นายธีรกุล นิยม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 2 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



**ข้อมูลกรรมการ****ชื่อ – นามสกุล** นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต**อายุ** 44 ปี**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ) และเลขานุการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง**สัดส่วนการถือหุ้น** ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก** 18 มีนาคม 2547**หมายเหตุ:** กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ไม่มี                   | ไม่มี                                                     | ไม่มี                                              |

**ประวัติการศึกษา/อบรม**

| วุฒิการศึกษา  | สาขาวิชา                                                                                                   | สถาบัน                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ปริญญาโท      | บัญชีการเงิน                                                                                               | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     |
| ปริญญาตรี     | สาขาการบัญชี                                                                                               | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                      |
|               | หลักสูตรผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรสำนักงาน<br>สรรพากร                                                         | สำนักงานสรรพากร                           |
| ประกาศนียบัตร | Directors Accreditation Program (DAP)                                                                      | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Company Secretary Program (CSP)<br>รุ่น 29/2009                                                            | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Effective Minute Talking (EMT) รุ่น 35/2016                                                                | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน (SFLP) | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย                   |
| -             | สัมมนาเครื่องมือทางการเงิน                                                                                 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์        |
| ประกาศนียบัตร | อบรม TFRS ใหม่ที่ต้องรู้                                                                                   | NYC Management                            |
| ประกาศนียบัตร | อบรม TFRS15                                                                                                | PWC                                       |
| ประกาศนียบัตร | อบรม TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานทางบัญชี)                                      | NYC Management                            |

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

| ช่วงเวลา              | ตำแหน่ง                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2548 - ปัจจุบัน       | กรรมการ                                                                           | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน  | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                           | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2560 - ส.ค. 2561 | กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ                                         | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>(สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ) และ<br>เลขานุการบริษัท | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2560           | รองกรรมการผู้จัดการ<br>(สายงานสนับสนุนธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท                  | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2540 - 2554           | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                                              | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2540 - 2554           | ผู้จัดการแผนกบัญชี                                                                | บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด                |
| 2540 - ปัจจุบัน       | ผู้จัดทำ / บัญชี                                                                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองบัณฑิต ปีโตรเลียม (1991)  |

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม                    | จำนวนครั้ง      |                   | คิดเป็น<br>สัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
|                              | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม |                                |
| คณะกรรมการบริษัท             | 6               | 6                 | 100                            |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   | 4               | 4                 | 100                            |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 | 1               | 1                 | 100                            |

หมายเหตุ: นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 มีนาคม 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 15 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึง 3 เมษายน 2550

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550 ถึง 2 เมษายน 2553

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 ถึง 25 เมษายน 2556

วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 ถึง 27 เมษายน 2559

วาระที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

- ข้อ 17. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน



ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท

- ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ

## การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง**วาระทั่วไป**

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

**วาระเลือกตั้งกรรมการ**

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
2. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง



2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

#### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

#### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## ข้อมูลกรรมการ

**ชื่อ – นามสกุล** นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

**อายุ** 74 ปี

**ที่อยู่** บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

**สัดส่วนการถือหุ้น** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี



การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ไม่มี

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตร<br>ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ไม่มี                   | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                                 |

## ประวัติการศึกษา/อบรม

| วุฒิการศึกษา  | สาขาวิชา                                        | สถาบัน                                    |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ปริญญาโท      | บริหารธุรกิจ (MBA)                              | Northern Illinois University, USA         |
| ปริญญาตรี     | เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)          | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                     |
| ปริญญาบัตร    | Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1        | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Directors Accreditation Program (DAP)           | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Audit Committee Program (ACP)                   | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Finance for Non-Finance Director (FN)           | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประกาศนียบัตร | Directors Accreditation Program (DAP)           | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |

## ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง

| ช่วงเวลา              | ตำแหน่ง                                                                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2553 - ปัจจุบัน       | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                                               | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน  | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                         | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2559 - ส.ค. 2561 | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                             | บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน       | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                                                             | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       |
| 2557 - ปัจจุบัน       | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง สภาสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ | สภาสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ                    |
| 2553 - ปัจจุบัน       | ที่ปรึกษา                                                                       | หอการค้าไทย-จีน                                 |
| 2552 - ปัจจุบัน       | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน                      | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)          |
| 2551 - ปัจจุบัน       | กรรมการที่ปรึกษา                                                                | บริษัท กรีน เนเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด             |
| 2546 - ปัจจุบัน       | ผู้พิพากษาสมทบ                                                                  | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  |

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม                                        | จำนวนครั้ง      |                   | คิดเป็นสัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
|                                                  | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม |                            |
| คณะกรรมการบริษัท                                 | 6               | 6                 | 100                        |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                | 6               | 6                 | 100                        |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       | 4               | 4                 | 100                        |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2               | 2                 | 100                        |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561                     | 1               | 1                 | 100                        |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความ  
ขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

หมายเหตุ: คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา  
แล้วเห็นว่านายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะที่  
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
ที่ผ่านมา และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 ถึง 19 เมษายน 2555

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 ถึง 29 เมษายน 2558

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 ถึง 25 เมษายน 2561

วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



## นิตยสารการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการค้าดำเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

## หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม

หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

## หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

### 4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้เรียบร้อย
- (ข) แนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1, 2 และ 3 ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม
- (ค) ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy (Form A)

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....อายุ/Age.....ปี สัญชาติ/ Nationality.....  
อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/Sub District.....  
อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม /Being a shareholder of Interlink  
Communication Public Company Limited, holding a total number of.....หุ้น/ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....  
ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....  
จังหวัด /Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....  
ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....อำเภอ/เขต/District.....  
จังหวัด /Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 74 ปี/ years  
ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง/Sub-  
District สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16)  
ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่  
48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent  
myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No.16) on 24 April  
2019 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung,  
Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the  
meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/ Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All  
votes of a shareholder may not be split for more than one Proxy.



อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

### Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No. ....

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....อายุ/Age.....ปี สัญชาติ/ Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/Sub

District.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....

รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม /Being a shareholder of Interlink Communication Public Company Limited, holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote equal to.....เสียง/ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years

อยู่บ้านเลขที่ / Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 74 ปี/ years

ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง/Sub-

District สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No.16) on 24 April 2019 at 2.00 p.m. at the Grand Suvannabhum, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

☐ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain



- ☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่15) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2018 (No.15), held on April 25, 2018.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561  
Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2018.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as at 31 December 2018.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
Agenda 5 To consider and approve the decrease in the Company's registered capital and approve the amendment of the Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the decrease in the Company's registered capital.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจ่ายกำไรสุทธิ ประจำปี 2561  
Agenda 6 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2018.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 6.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย  
Agenda 6.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.





- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2561

Agenda 6.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda 7 To consider and approval the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment all proposed directors.
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation

โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1. นายณัฐชัย อนันต์ธัมพร (Mr. Nuttanai Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)/ Director/ Senior Executive Vice President of Strategic Development and Telecommunication/Director of Interlink Telecom Public Company Limited

☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ งดออกเสียง/ Abstain

2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ (Admiral Apiwat Srivardhana)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ Independent Director and Chairman of Risk Management Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ งดออกเสียง/ Abstain

3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต<sup>1</sup> (Mrs. Thanyarad Reungbandid<sup>1</sup>)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท/ Director and Senior Executive Vice President of Business and Operations Support/ Risk Management Committee and Company Secretary

หมายเหตุ: <sup>1</sup>กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 /Remark: <sup>1</sup> Mrs. Thanyarad Thiemudomlerk which is a director of the company has changed the surname from Mrs. Thanyarad Thiemudomlerk to Mrs. Thanyarad Reungbandid, effective from 27 January 2019.

☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ งดออกเสียง/ Abstain



☐ วาระที่ 7.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee

1. พลเรือเอกอภิวัดน์ ศรีวรรณะ (Admiral Apiwat Srivardhana)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/Independent Director and Audit Committee and Chairman of Risk Management Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7.3 เรื่องกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562

Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8.2 เรื่องอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562

Agenda 8.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:


☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

**วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 11 Other business (If any)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

**หมายเหตุ/ Remarks**

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the Proxy form B.





## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Attached Sheet to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Interlink Communication Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No.16) on 24 April 2019 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhum, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve                      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      ☐งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)



อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## Proxy (Form C)

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder Registration No.....

เขียนที่/ Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....สัญชาติ/Nationality.....อยู่บ้านเลขที่/

Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District.....อำเภอ/เขต/

District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กับ

.....ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of

.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to .....

เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote  
equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote  
equal to.....เสียง/ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่ / Reside

at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province.....

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(2) ชื่อ/ Name.....อายุ/ Age.....ปี/years อยู่บ้านเลขที่ / Reside

at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง / Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province.....

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/Age 74 ปี/ years

ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบลแขวง/Sub-District

สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุววรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No.16) on 24 April 2019 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ / In the meeting, I/we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Equal to the total number of my/ our shares and having the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows;

☐ หุ้นสามัญ / Ordinary share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having the right to vote equal to.....เสียง / share

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด / Total votes are.....เสียง / votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ / In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่15) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2018 (No.15), held on April 25, 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561

Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including the Auditor's Report of the year end as at 31 December 2018.





- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda 5 To consider and approve the decrease in the Company's registered capital and approve the amendment of the Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the decrease in the Company's registered capital.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจ่ายกำไรสุทธิ ประจำปี 2561
- Agenda 6 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2018.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 6.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
- Agenda 6.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2561
- Agenda 6.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2018
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
- Agenda 7 To consider and approval the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:



☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment all proposed directors.

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation

โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร (Mr. Nuttanai Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)/ Director/ Senior Executive Vice President of Strategic Development and Telecommunication/Director of Interlink Telecom Public Company Limited

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ (Admiral Apiwat Srivardhana)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ Independent Director and Chairman of Risk Management Committee

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต<sup>1</sup> (Mrs. Thanyarad Reungbandit<sup>1</sup>)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท/ Director and Senior Executive Vice President of Business and Operations Support/ Risk Management Committee and Company Secretary

หมายเหตุ: <sup>1</sup>กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 /Remark: <sup>1</sup> Mrs. Thanyarad Thiemudomlerk which is a director of the company has changed the surname from Mrs. Thanyarad Thiemudomlerk to Mrs. Thanyarad Reungbandit, effective from 27 January 2019.

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee

1. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ (Admiral Apiwat Srivardhana)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/Independent Director and Audit Committee and Chairman of Risk Management Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7.3 เรื่องกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2019.



☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8.2 เรื่องอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562

Agenda 8.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other business (If any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.





กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.



## ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## Attached Sheet to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Interlink Communication Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No.16) on 24 April 2019 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/ Subject.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

☐ วาระที่/ Agenda.....เรื่อง/Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง



## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ/ I/ we hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

### หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกัหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.





## แบบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบรูปเล่ม)

Annual Report of 2018 (Hard copy) Request Form

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ -นามสกุล/ I/We.....

ที่อยู่ในการจัดส่ง/ Address .....

.....

.....

โทรศัพท์ / Tel..... โทรสาร / Fax.....

โทรศัพท์มือถือ / Mobile no.....Email: .....

รายงานประจำปี ที่ท่านต้องการ / Annual Report as require

1. รายงานประจำปี (แบบรูปเล่ม/Printed)

☐ ภาษาไทย (Thai version)

จำนวน/ amount.....เล่ม/set

**หมายเหตุ** โปรดกรอกข้อมูลกรุณาส่งใบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2561 มาที่ / Please send the document as follows:

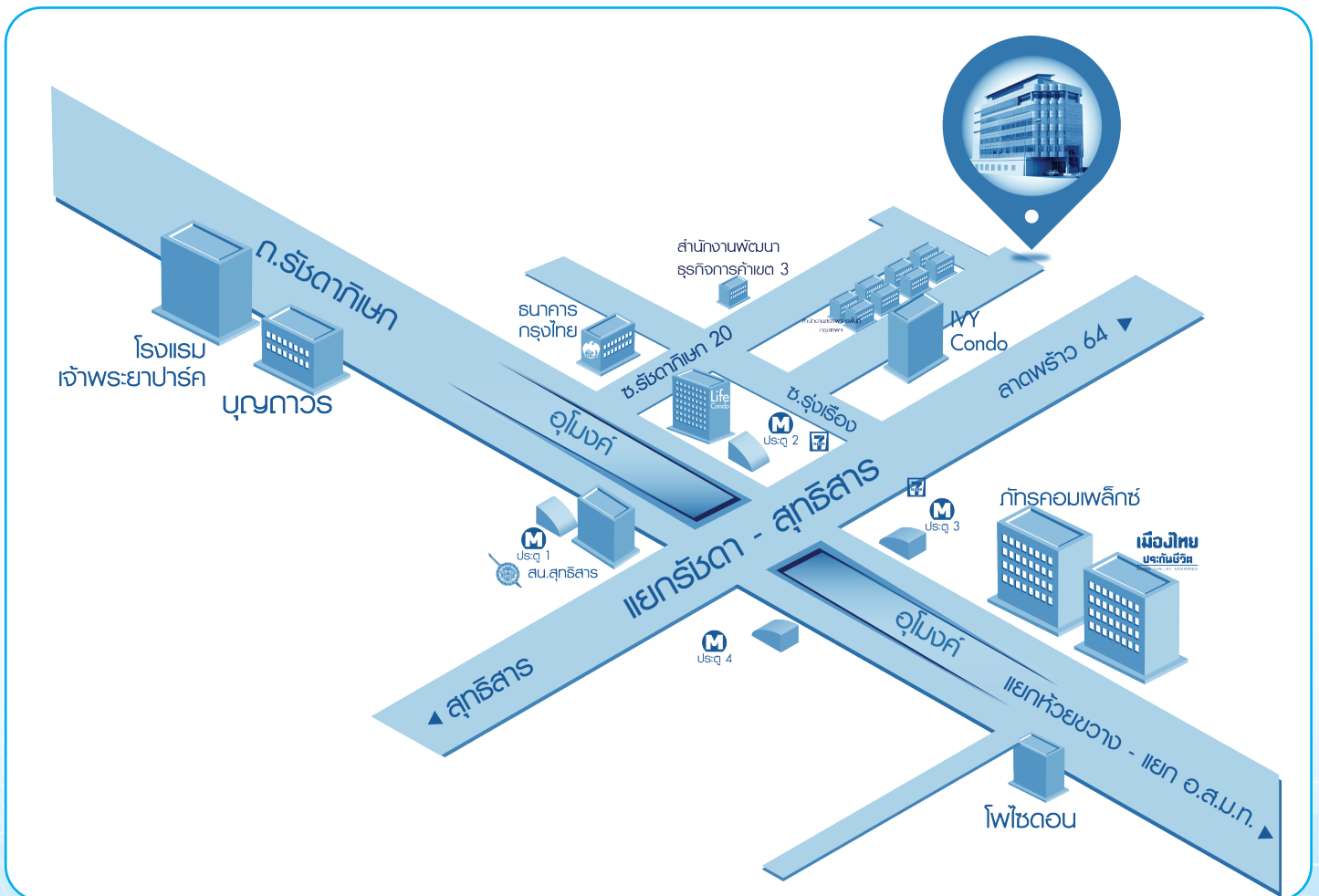
| หน่วยงานเลขานุการบริษัท                          | Company Secretary                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | Interlink Communication Public Company Limited  |
| 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  | Interlink Building, No.48, Soi Rung-Rueng       |
| แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         | Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310,          |
| โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291, 269                | Thailand                                        |
| โทรสาร 0-2666-1193                               | Tel. 0-2666-1111 ext. 291, 269 Fax. 0-2666-1193 |
| Email: t.thanyarad@interlink.co.th               | Email: t.thanyarad@interlink.co.th              |





## แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร : 02-666-1111 (100 lines)

## บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Website : [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th)

หมายเหตุ: แนะนำเส้นทางเข้าสู่บริษัทฯ

1. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีสุทธิสาร ทางออก 2 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ และเลี้ยวขวา เดินตรงไป จะเจอซอยรัชดา 20 ให้เดินตรงเข้ามาจนสุดซอย แล้วเลี้ยวขวา จะเจออาคารอินเทอร์เน็ตจะอยู่ด้านซ้ายมือ
2. รถโดยสารประจำทาง : สายที่ผ่าน 73, 136, 137, 179, 185, 206, ปอ. 514, ปอ. 517, ปอ. 528, ปอ. 529 ลงป้ายซอยรัชดา 20 จากนั้น ให้เดินตรงเข้ามาจนสุดซอย แล้วเลี้ยวขวากลับมาจะเจออาคารอินเทอร์เน็ตจะอยู่ด้านซ้ายมือ