



## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199  
http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

ที่ บช. 214/62/ปบ

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 16.58 น. ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	59	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	174,702,684	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	155,427,142	หุ้น
รวมทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	330,129,826	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	60.7267	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	543,632,325	หุ้น

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)

วาระที่ 2 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,397,880	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 268,054 เสียง ( 12 ท่าน)



## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199  
http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

วาระที่ 3 รับทราบรายงานกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,504,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 106,535 เสียง ( 12 ท่าน)

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 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) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,581,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 76,822 เสียง ( 4 ท่าน)

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561

วาระที่ 6.1 มีมติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,581,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)





## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199  
http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

วาระที่ 6.2 มีมติอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,775,837	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 194,600 เสียง ( 1 ท่าน)

วาระที่ 7 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7.1 มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น ไม่นับรวมฐานเสียง

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,254,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)



## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199  
http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

### 2) พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรภรณะ

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,775,837	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)

### 3) นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ CFO และเลขานุการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,775,837	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)

วาระที่ 7.2 มีมติแต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรภรณะ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,775,837	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)





## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199  
http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

วาระที่ 7.3 มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายณัฐชัย อนันต์รัมย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อยไว้ ดังนี้

- 1) บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด "นายสมบัติ อนันต์รัมย์ หรือ นางชลิตา อนันต์รัมย์ หรือ นายณัฐชัย อนันต์รัมย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท"
- 2) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด "นายสมบัติ อนันต์รัมย์ หรือ นางชลิตา อนันต์รัมย์ หรือ นายณัฐชัย อนันต์รัมย์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท"

มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายณัฐชัย อนันต์รัมย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,796,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 21,007 เสียง ( 2 ท่าน)

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 8.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบี เอเอส จำกัดจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 และ ปี 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



## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310  
 Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199  
 http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยมีรายชื่อบริษัทที่เสนอชื่อไว้เป็นรายชื่อที่เสนอข้างต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,796,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)

วาระที่ 8.2 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,660,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,690,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,970,000
<b>รวม</b>	<b>3,660,000</b>
เพิ่มขึ้น (%)	9.58%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี





## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310  
 Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199  
 http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,796,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)

วาระที่ 9 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุม	ปี 2562
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ*	3,000 บาท/ครั้ง
<b>4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ*	3,000 บาท/ครั้ง
<b>5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธาน กรรมการ</b>	
- ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง*
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>	
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	84,700 บาท/ปี
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	84,700 บาท/ปี
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี

\*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ



## INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay khwang, Bangkok 10310  
Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199  
http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	330,796,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

หมายเหตุ : โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน - เสียง (- ท่าน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีกำหนดเป็นวาระการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.58 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 122 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 330,796,844 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปิติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางรัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0-2666-1111 # 291