



บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563



วาระการประชุม



- วาระที่ 1 : เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 3 : พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562
พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย



วาระการประชุม



วาระที่ 6 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 7 : พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

7.2 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ



วาระการประชุม



วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2562

8.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2562

วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทาน ผ้าไตรเพื่อทอดกฐินให้ นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธะวันโชติการาม (หรือวัดหลวงพ่อบุญ) ต. จั้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร (ซึ่งคุณสมบัติ อนันตรัมพร เคยอุปสมบทและบรรพชาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้) ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยปัจจัยทำบุญกฐินครั้งนี้เพื่อสร้างศาลาอันติสุข เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาพระภิกษุ สามเณร และใช้ประกอบศาสนกิจและเกื้อกูลกิจกรรมของชุมชนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,753,763.25 บาท



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

2. ขอต้อนรับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ และความสามารถ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัทฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
3. ขอต้อนรับ คุณภัทริยา เบญจพลชัย เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

4. ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยปีนี้ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
5. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณ วริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)



6. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ บริษัทนําร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2562 จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณหญิงฉัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวิริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)



7. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่จะได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ สโมสรกองทัพบก โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวิษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

8. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มที่ 5 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือก และเป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมอบโล่แสดงความยินดีแก่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนภายในงาน SET Awards 2019 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

9. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีแรก ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตส์หัวใจ จะได้จัดกิจกรรมออกร้าน ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี โดยทีมงานของปีนี้ได้แก่ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล : เกิดสายธารแห่งการให้ที่งดงาม” ซึ่งในปีนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาด และภายในร้านการชาด “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตส์หัวใจ” จะมีกิจกรรมตก “ไข่น้ำโชค” และการจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมอื่นๆ โดยรายได้เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย





วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง



Q & A

**วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2562**



วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562

ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- Group Overview
- Business Analysis
- Business Strategy (5-year plan)
- 2019 Performance Recap
- 2020 Updates





THE GROUP OF INTERLINK

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

26 June 2020



CG SCORE 2019

WWW.INTERLINK.CO.TH



AGENDA



**Group
Overview**



**Business
Analysis**



**Business
Strategy
(5-Year Plan)**



**2019
Performance
Recap**



**2020
Updates**



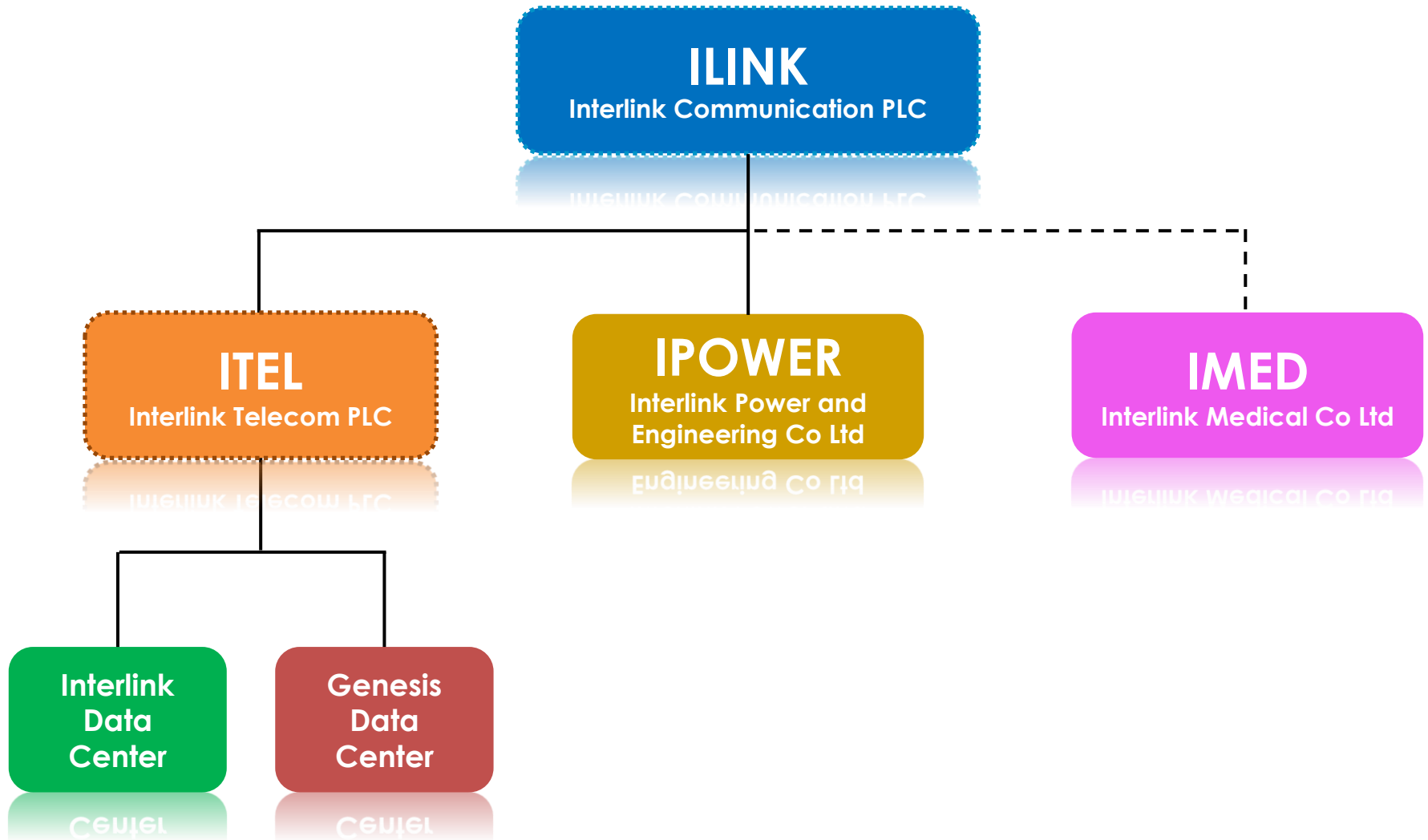
GROUP OVERVIEW



GROUP MILESTONE

- 1987 • Established Interlink Holding Limited
- 1995 • Registered Interlink Communication Company Limited as a company whose majority shareholder is Interlink Holding Limited to run “Distribution Business”
- 2004 • Interlink Communication Company Limited was converted to Public Company Limited being listed on the Market for Alternative Investment (mai) on 20 August 2004 under the stock name “ILINK”
- 2007 • Registered Interlink Telecom Company Limited as a subsidiary company whose 100% of total shares is held by Interlink Communication Public Company Limited to penetrate the new market running “Telecom Business”
- 2008 • Registered Interlink Power and Engineering Company Limited as a subsidiary company to run “Engineering Business”
- 2013 • ILINK expanded 4 more branches to cover 4 main regions (North, North East, East, and South) over Thailand
• ILINK launched the 2-acre Distribution Center and R&D Center
- 2015 • Increased registered capital and transferred ILINK to be listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) on 19 August 2015
- 2016 • Spun off Interlink Telecom Company Limited to be listed on the Market for Alternative Investment (mai) on 14 September 2016 under the stock name “ITEL”
- 2019 • Established Interlink Medical Company Limited expecting to diversify into “Healthcare Technology Business ”

GROUP STRUCTURE



BUSINESS ANALYSIS

DISTRIBUTION BUSINESS

“We are the Biggest Network Cabling Importer & Distributor in Thailand and CLMV”

Core Products 

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย ปี 2559-2561 และประมาณการปี 2562

1 Cabling Products

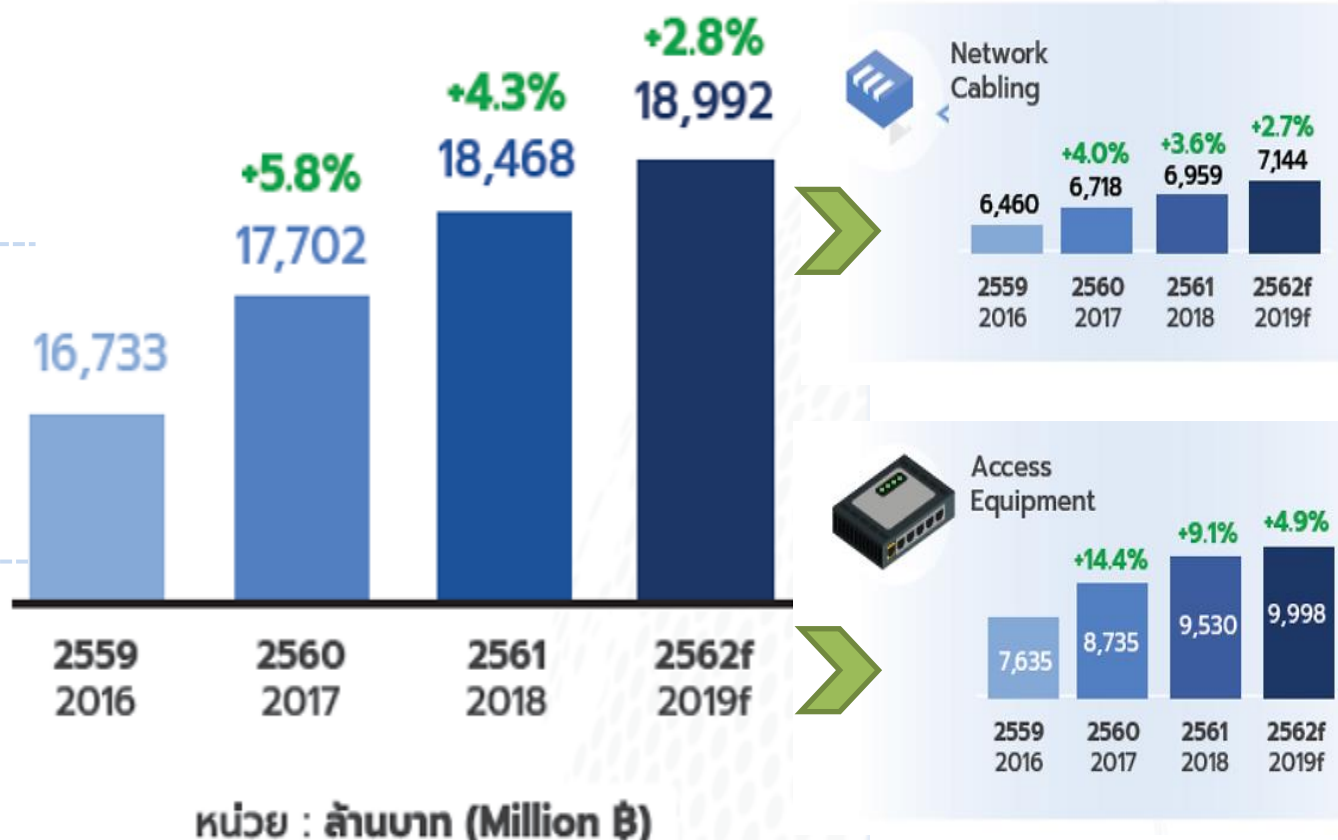
- LAN cable
- Fiber Optic Cable
- FTTH Cable

2 Networking Products

- POE Switch
- Network Switch
- Access Point

3 Racks

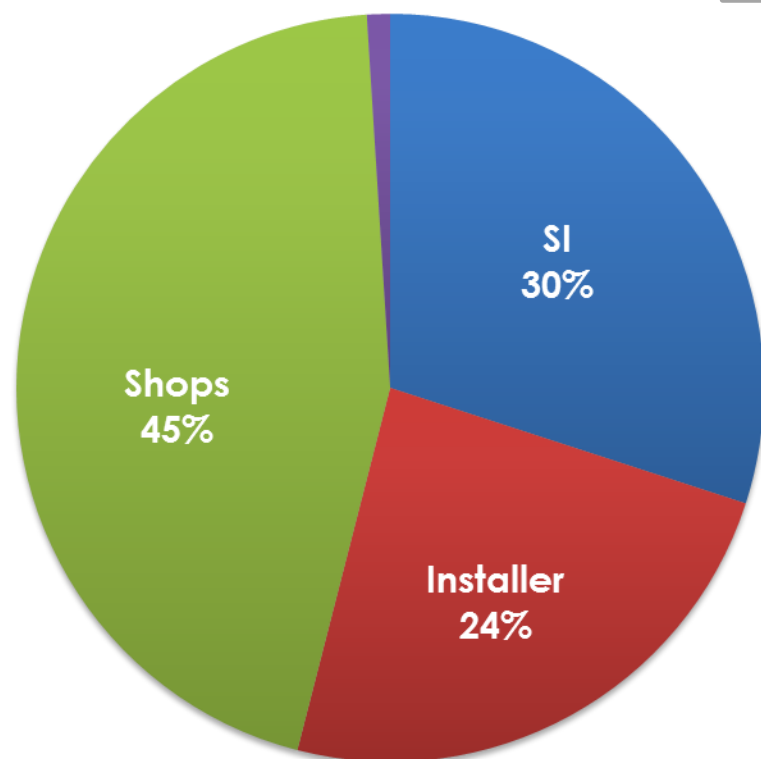
- 19" LINK Rack
- 19" GERMAN Rack
- Data Center Rack



DISTRIBUTION BUSINESS

Customers 

Competitors 



As of December 2019

1 Cabling Products

- **LINK 50%**
- **Commscope (10%+10%)**
- Furukawa 10%
- Panduit 5%
- Limaz 5%
- Others 10%

2 Networking Products

- CISCO 45%
- ARUBA (HP) 15%
- Huawei 15%
- TP-LINK 10%
- LINKSYS 5%
- **Others 10%**

3 Racks

- **GERMAN 40%**
- **LINK 15%**
- Cheval 15%
- PERFOMA 10%
- Map 5%
- PpowerC 5%
- Others 10%

TELECOM BUSINESS

“We are a Fiber Optic Network Provider & Data Center Provider”

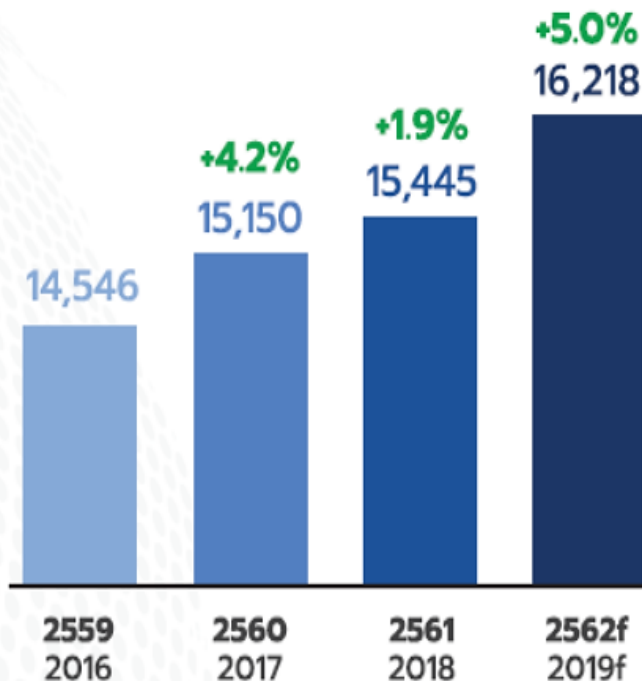
มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูล
ปี 2559-2561 และประมาณการ
ปี 2562

Recurring revenue

Data Service
Data Center **70%**

Non-Recurring revenue

Network Installation **30%**



หน่วย : ล้านบาท (Million ฿)

Source: nstda.com



TELECOM BUSINESS

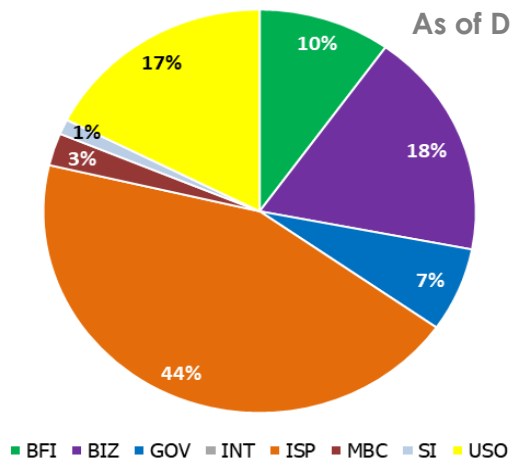
Customers



❖ Data Service

focus on ISP, BIZ, GOV and BFI

As of December 2019



Competitors



1 Data Service

- TRUE
- AIS
- TOT
- Utel
- **ITEL**
- Jasmine
- Symphony
- ALT

2 Data Center

- Supernap
- INET
- CAT
- TOT
- **Interlink**
- **Genesis**

❖ Data Center

Banks 85% , Government Sectors 10%, Others 5%

❖ Network Installation

Data Service Customers, NBTC, PEA, MEA,
Royal Thai Army

3 Network Installation

- | | |
|---------------|----------|
| ▪ ITEL | ▪ TRUE |
| ▪ Utel | ▪ AIS |
| ▪ Planet | ▪ TOT |
| ▪ Sky | ▪ Others |

ENGINEERING BUSINESS

“We are a Professional in Electrical Engineering Turnkey Project”

Projects

- Submarine Cable
- Underground Cable
- Transmission Line
- Power Substation

Customers

- ❖ Government Sector such as PEA, MEA, EGAT, AOT etc

Competitors

- Italian Thai
- Gunkul
- RSS
- Others



BUSINESS PORTFOLIO

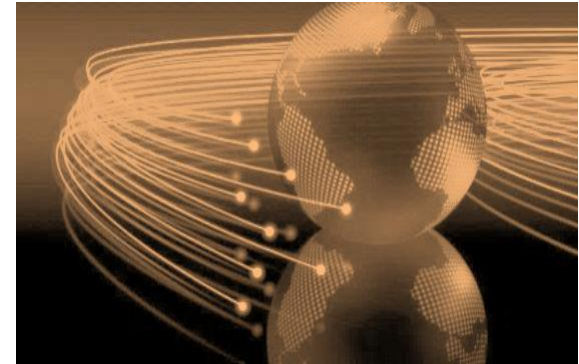


Distribution

- B2B Trading
- Organic Growth
- Low Risk

- 70 % Recurring Revenue
- 30% Project Services
- Outstanding Growth
- Low to Medium Risk

Telecom



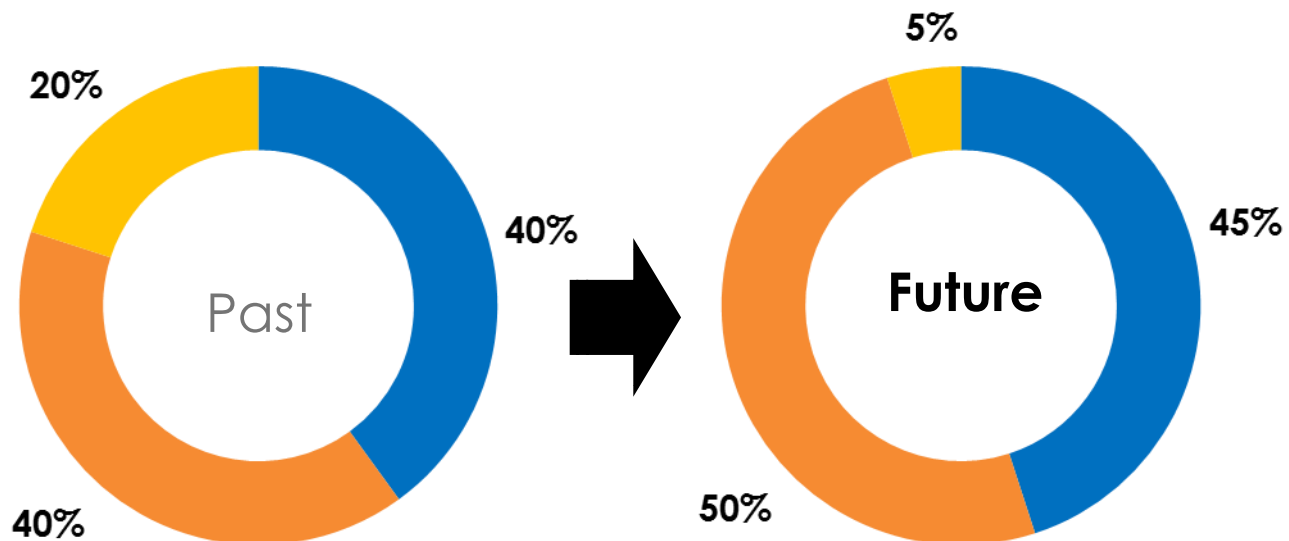
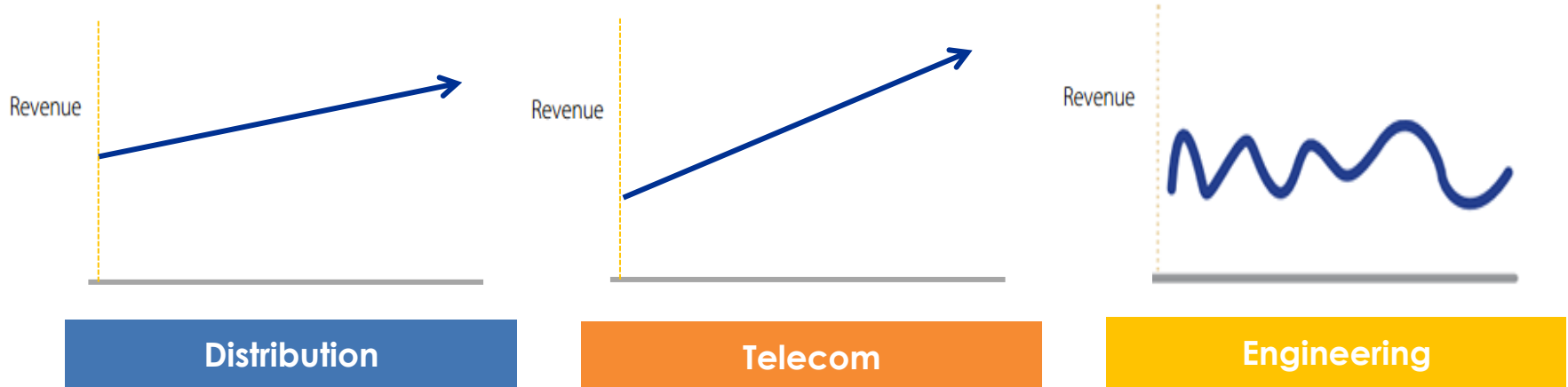
Engineering

- 100% Project Services with Government
- Unpredictable Growth
- High Risk

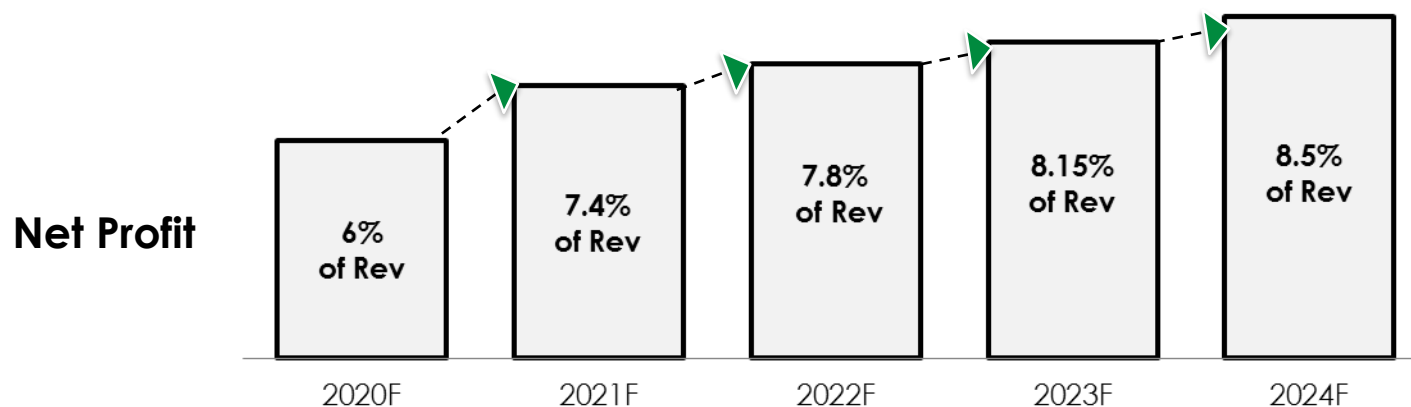
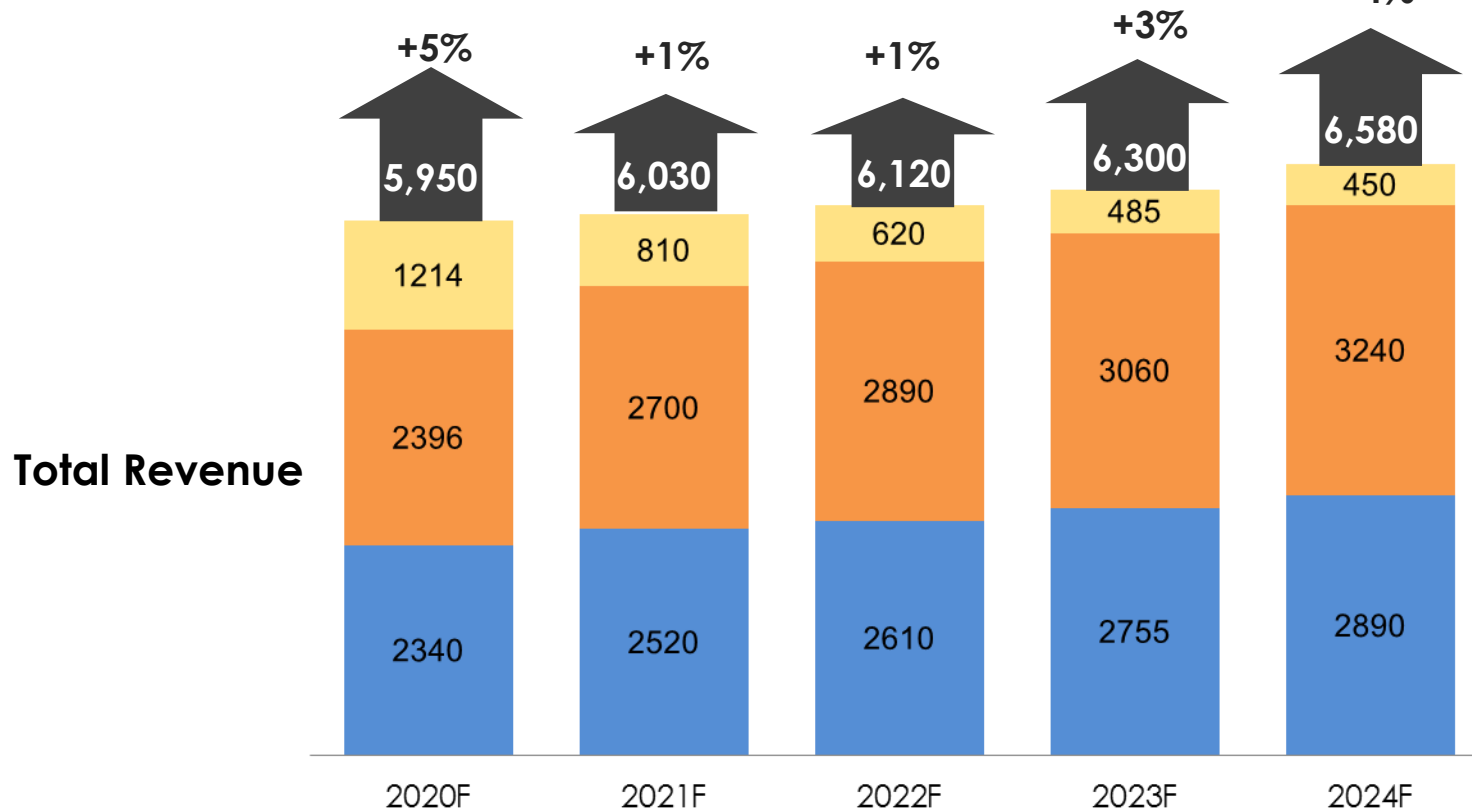


BUSINESS STRATEGY

NEW REVENUE CONTRIBUTION



PROFIT-ORIENTED STRATEGY



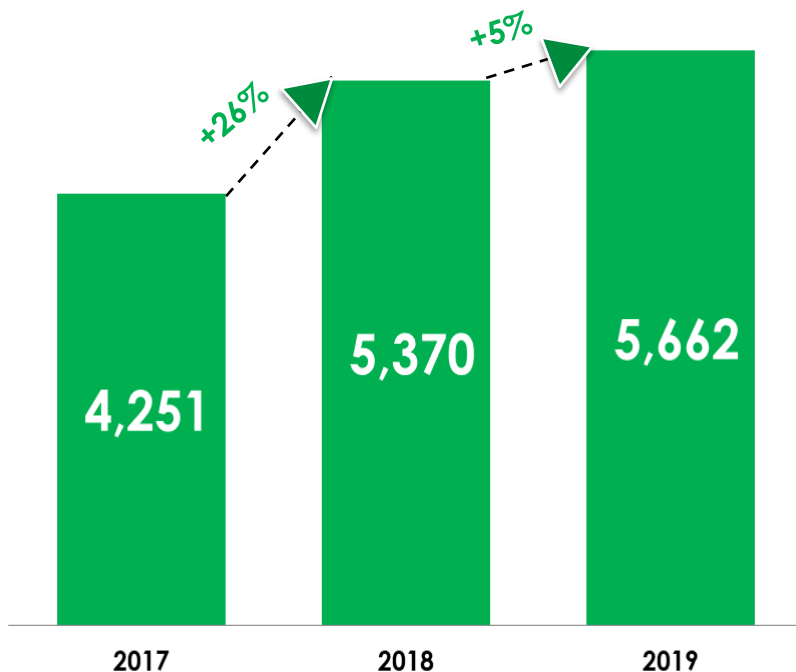
PERFORMANCE RECAP

2019 PERFORMANCE RECAP

Revenue

Unit: Million THB

Overall Revenues



5,662 Million Baht

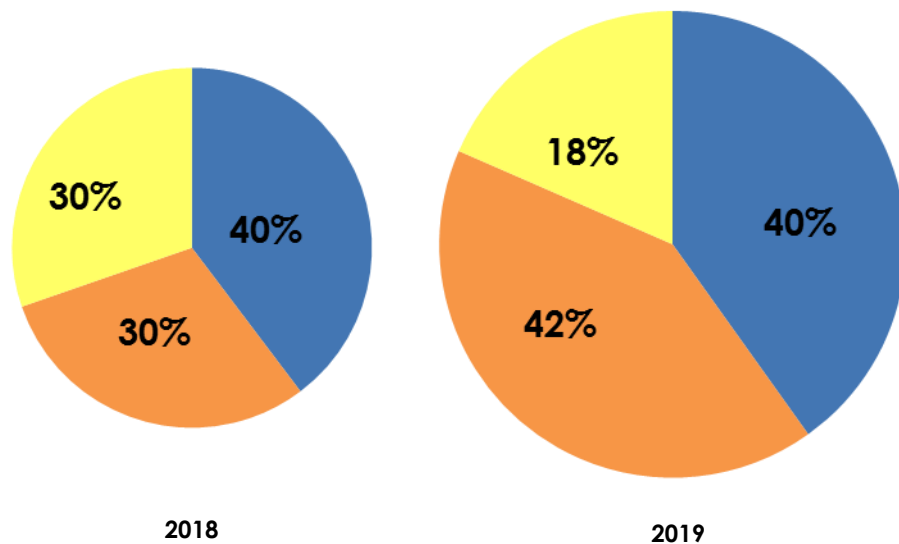
YE 2019 Revenues

+5% YoY

Revenue by Business

- Distribution **2,272** MB **+7% YoY**
- Telecoms **2,345** MB **+45% YoY**
- Engineering **1,045** MB **-36% YoY**

Revenue Contribution

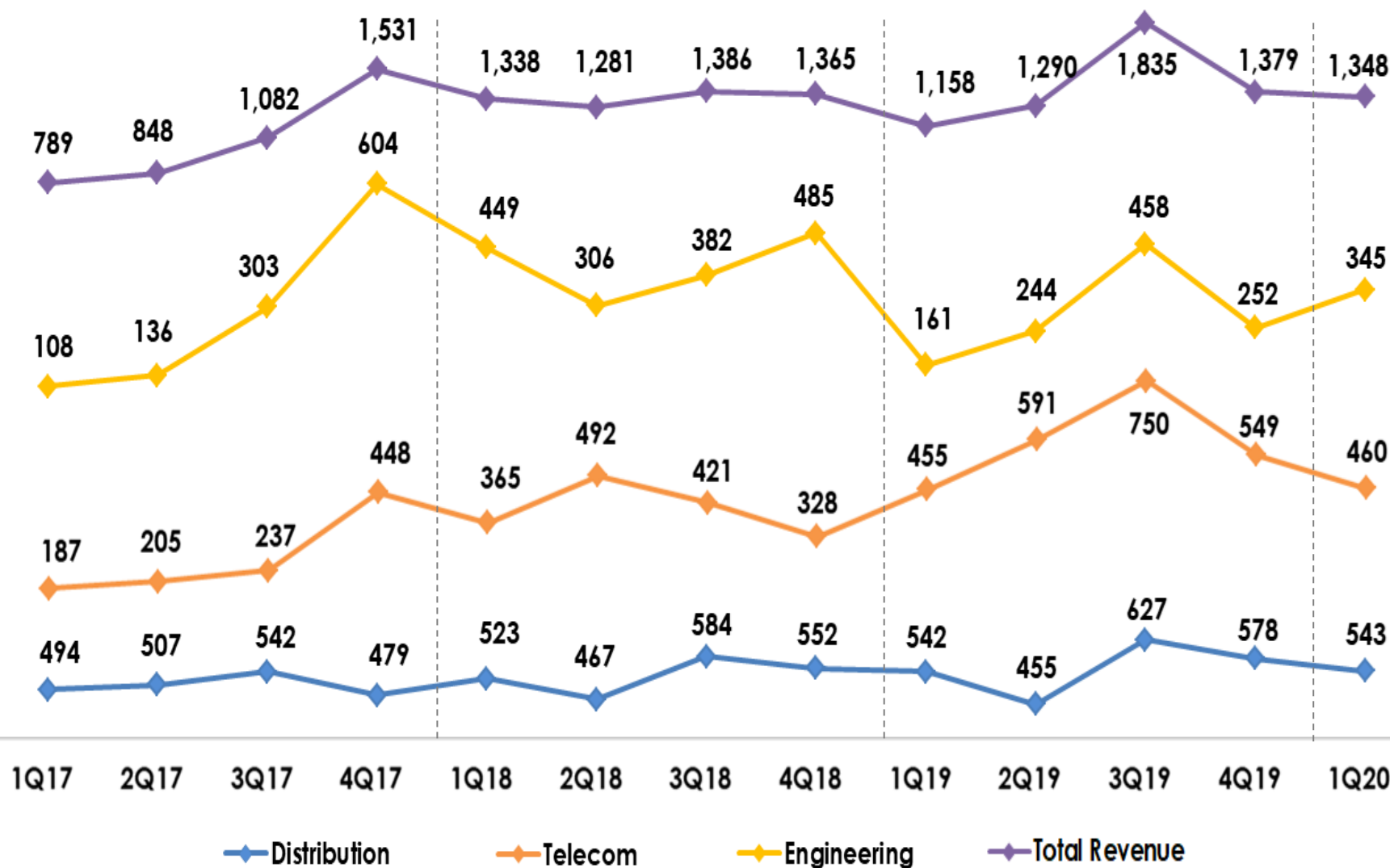


2019 PERFORMANCE RECAP



Revenue by Quarter

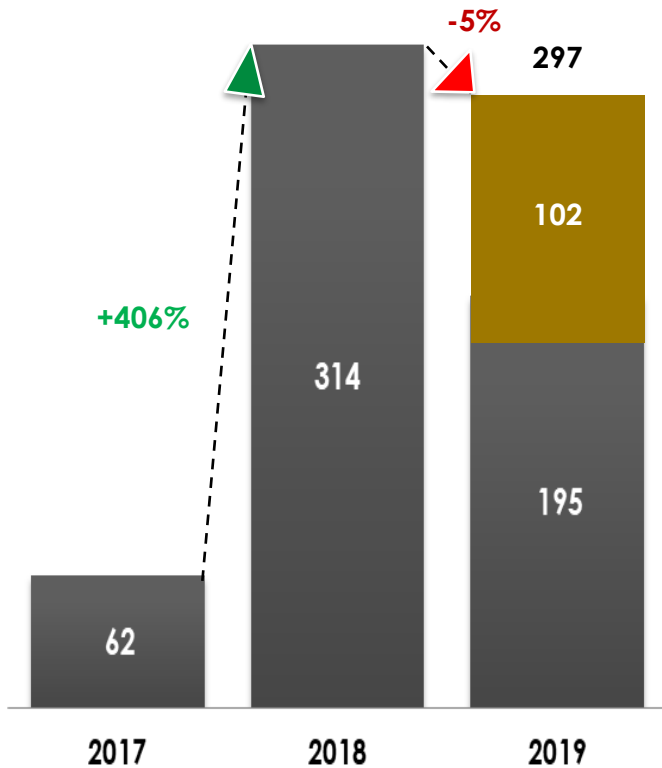
Unit: Million THB



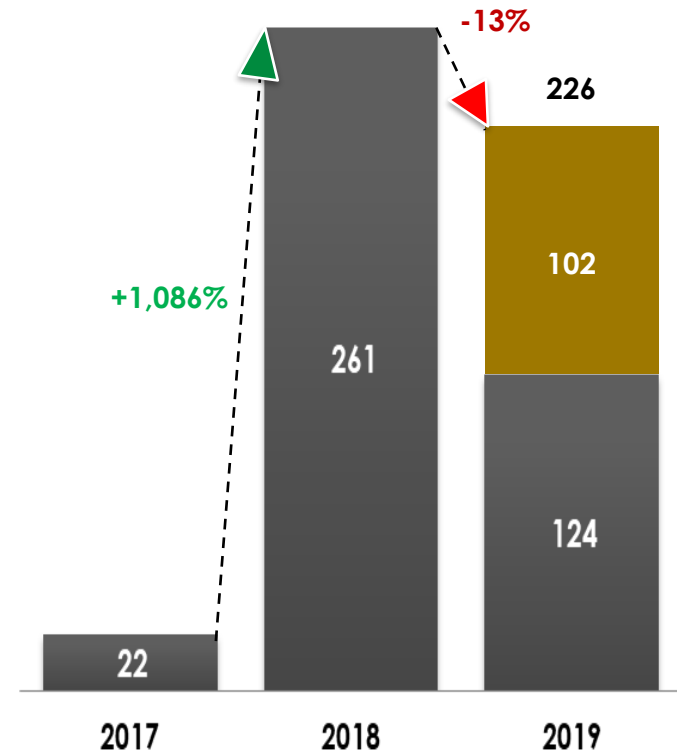
2019 PERFORMANCE RECAP

Net Income

Net Income before NCI



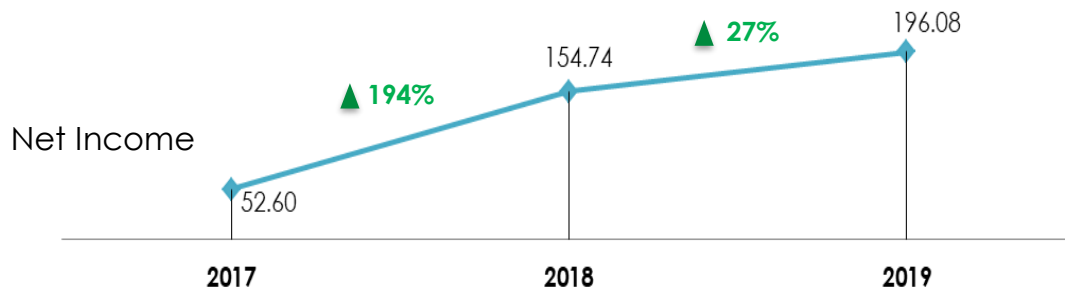
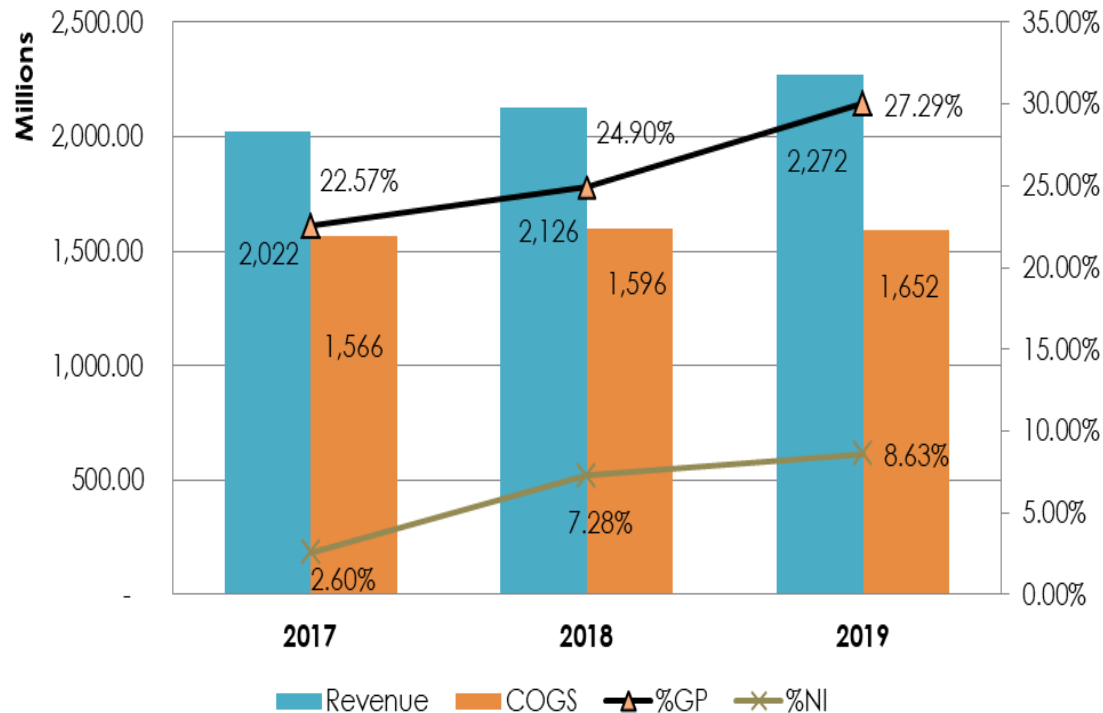
Net Income after NCI



Accumulated Unrealized Loss on FX Rate

2019 PERFORMANCE RECAP

Distribution Business: %GP and %NI improved from year to year



Rev increased from Best Seller Products

- LAN Cable
- Fiber Optic Cable
- Racks

2,272 Million Baht

2019 Dis Revenue

+7% YoY

%GP mainly grew on Cabling Products & Networking Products

- Aggressive price negotiation with suppliers
- Falling copper price **-5% YoY**
- USD Depreciation **-6% YoY**

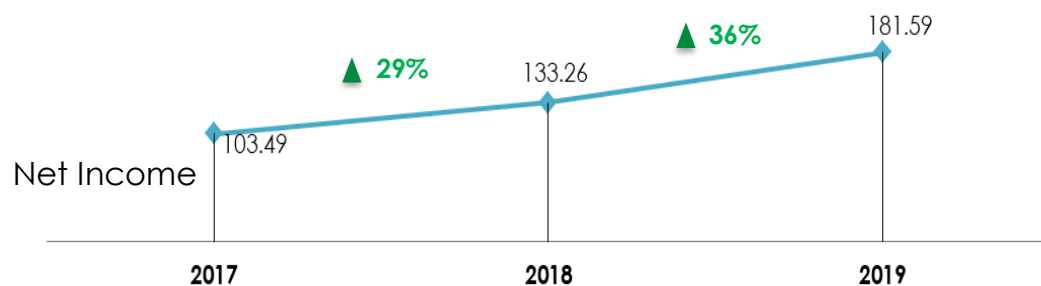
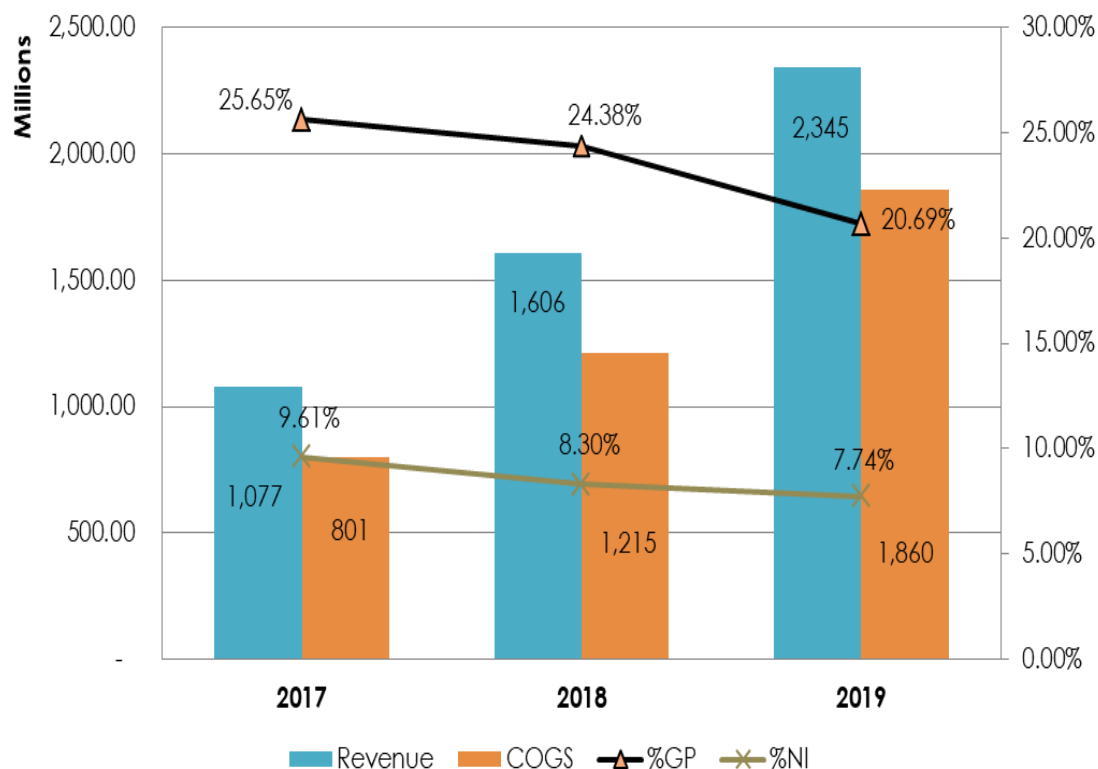
196 Million Baht

2019 Dis Net Income

+27% YoY

2019 PERFORMANCE RECAP

Telecom Business: Revenue significantly developed from Data Service/ Installation



Rev **increased** from Data Service/ Installation

Data Service **+26% YOY**

- Higher number of circuits
- Higher number of customers

Network Installation **+67% YOY**

- USO-2 Project
- DMS Project

2,345 Million Baht

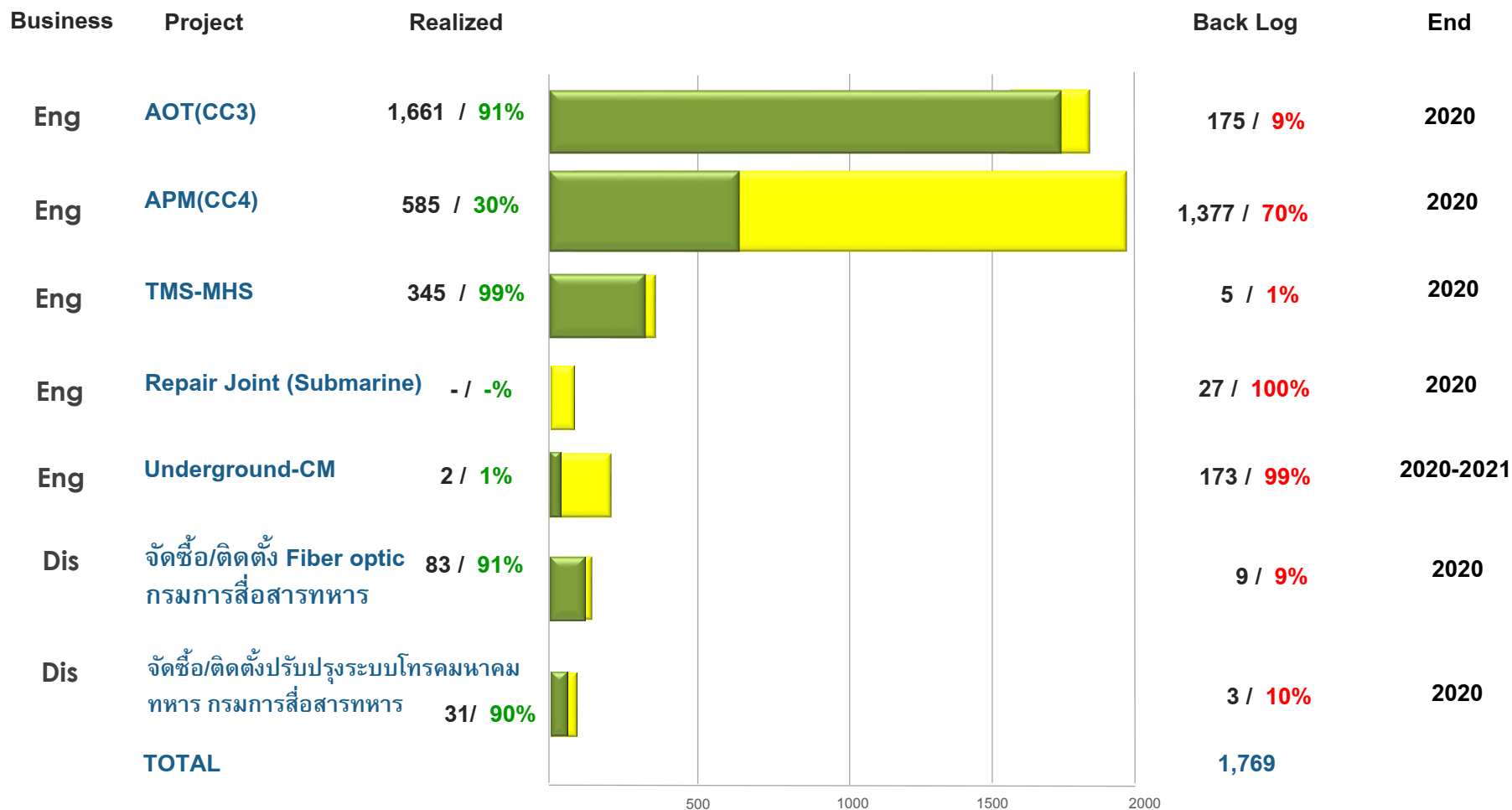
2019 Tele Revenue **+45% YoY**

%GP dropped from an increase in underground duct rental, cost of service of USO Phase 1, and the project mix of 2019

181 Million Baht

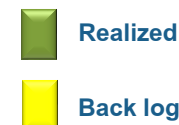
2019 Tele Net Income **+36% YoY**

DISTRIBUTION/ ENGINEERING: Backlog as of 31 Dec 2019



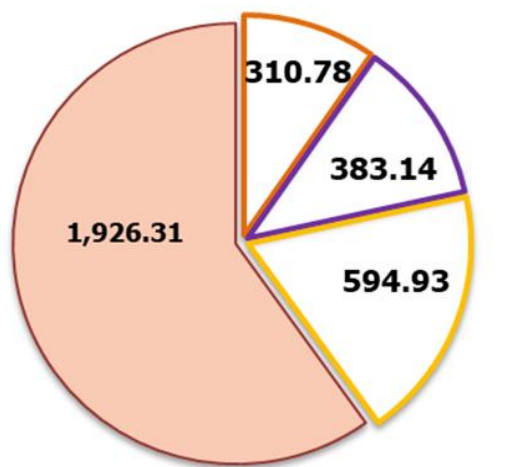
TOTAL Backlog = 1,769 MB (Eng = 1,757 Dis = 12)

(Will be recognized in 2020-2021)



TELECOM: Backlog as of 31 Dec 2019

Revenue Backlog



Bandwidth Dark Fiber USO1 USO2

DATA SERVICE

Q4'19 = 3,215.16* MB

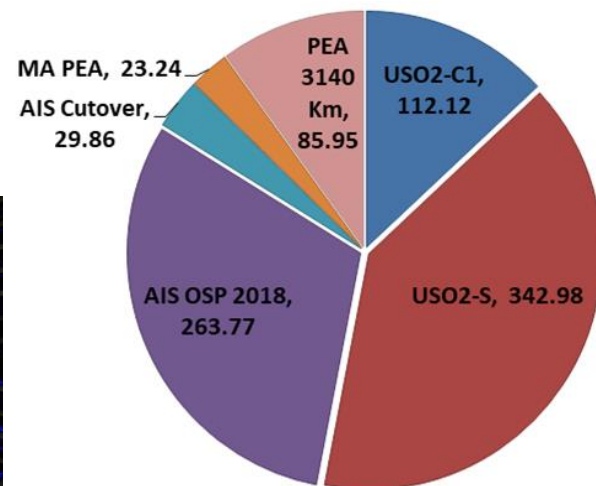
(Q3'19 = 3,742.21 MB)



DATA CENTER

Q4'19 = 51.09 MB

(Q3'19 = 74.56 MB)



NETWORK INSTALLATION

Q4'19 = 857.92 MB

(Q3'19 = 864.58 MB)

* Reclassify USO2 MRC to Installation by 369.14 MB as a result of change in estimation (No effect in total contract)

TOTAL = 4,124.17 MB
(Q3'19 = 4,681.35 MB)

2020 UPDATES

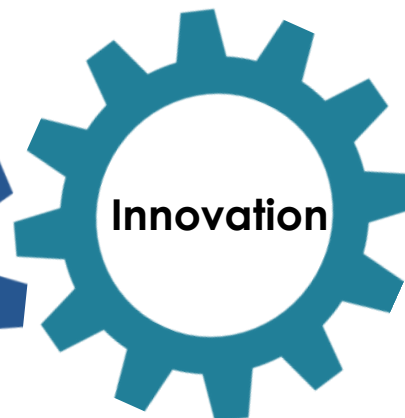
DISTRIBUTION BUSINESS



- Online Training
- Online Seminar
- Online Expo Sales



- Support SI, Installer, and closed shops
- Accept logistics cost



- Cabling and Networking Solutions for New Normal



DISTRIBUTION BUSINESS



MASTER PLAN

TELECOM BUSINESS



- Balance cash inflows and outflows
- Work from Home
- Online Education
- Social Media
- Social Network
- 5G Technology
- IT related projects



ENGINEERING BUSINESS



Current Projects

CC3 Project



CC4 Project (APM)



New Projects Signed on 28 Apr 2020

Project Owner: PEA

Project Name: Substation at Suan Phueng, Ratchaburi Province = 141 MB

Substation at Wachirabarami, Phichit Province = 161 MB

Period: 540 Days

2020 UPDATES

Projects in Process

- Submarine Cable at Panyi Island, Phang-nga Province = 145 MB
- Submarine Cable at Samui Island, Surat Thani Province = 1,230 MB
- Spare Part#1 Submarine Cable = ~ 57 MB



Potential Projects (year 2020 – 2023)

- Submarine Cable at Sichang Island, Chonburi Province = ~ 800 MB
- Submarine Cable at Tao Island, Surat Thani Province = ~ 1,750 MB
- Submarine Cable under the Chao Phraya River = ~ 90 MB
- Submarine Cable at Lipe Island, Satun Province = ~ 2,500 MB
- Transmission Line 115KV Projects Budget: 150 – 500 MB
- Power Substation GIS 115KV Projects Budget: 120 – 1,000 MB
- Underground Cable Projects Budget: 100 – 2,000 MB
- APM Maintenance Project Budget: 200 – 300 MB



THANK YOU

 02-666-1111

 ir@interlink.co.th

 www.interlink.co.th



วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562 (ต่อ)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและ



วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562 (ต่อ)

ปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา Certified ของคณะกรรมการ CAC และคณะกรรมการขอเอกสารเพิ่มเติม บริษัทฯ นำส่งเอกสารเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ในปี 2563 ด้วยสถานการณ์ Covid-19 เป็นเหตุให้เลื่อนการพิจารณาออกไปคาดว่าจะทราบผลภายในไตรมาส 3/2563 นี้



Q & A

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ
ประจำปี 2562





วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



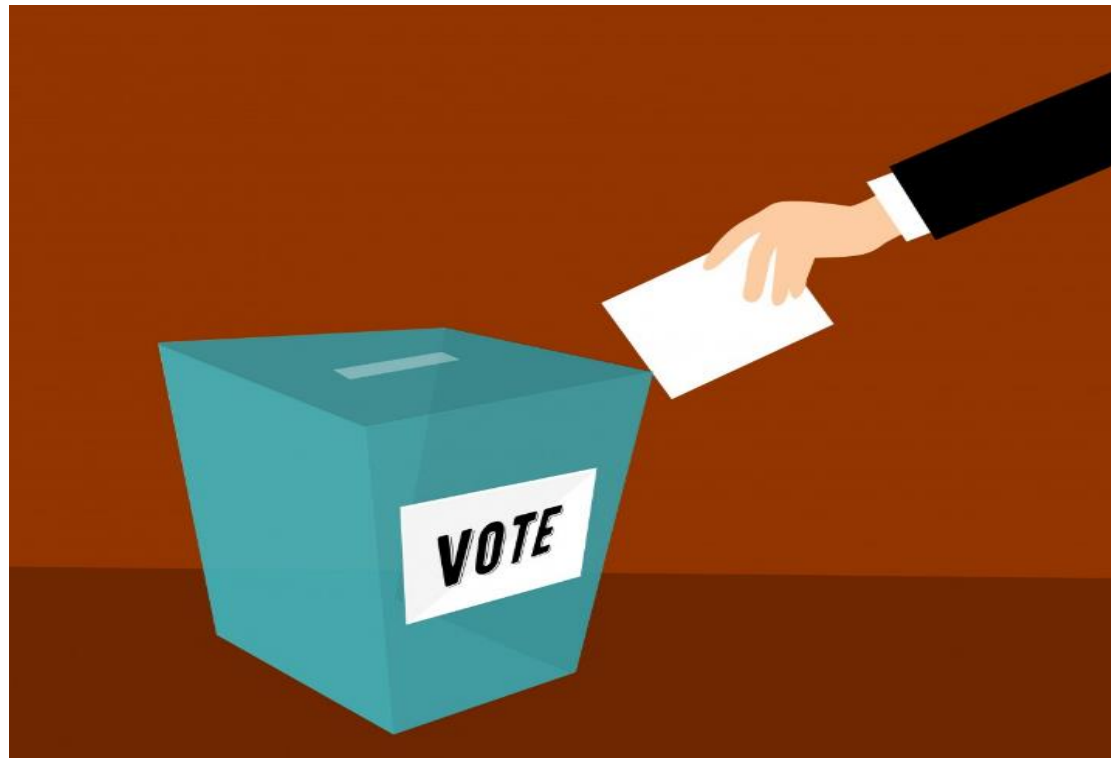
Q & A

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562



گرداگرد كدنه لیه

واره که 4 فیدارنده اونم تیب بآدند آنداره گره نه و بگاره
آد تون بید آره یه پرآه آه یه آینه آد و نه که 31 آینه آد 2562



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562



พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562

พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)

รายละเอียด	ปี 2562
1. ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	543,632,325.00
2. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	54,363,232.50
3. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2561	45,365,974.30
4. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ	8,997,258.20
5. กำไรสุทธิประจำปี	48,884,583.59
6. สำรองตามกฎหมายขั้นต่ำที่ต้องกันจากกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5	2,444,229.20
7. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2562	47,810,203.50
8. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน	8.79





วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562

พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)

สำรองตามกฎหมายจำนวน 2,444,229.20 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรอง
ตามกฎหมายจำนวน 2,444,229.20 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



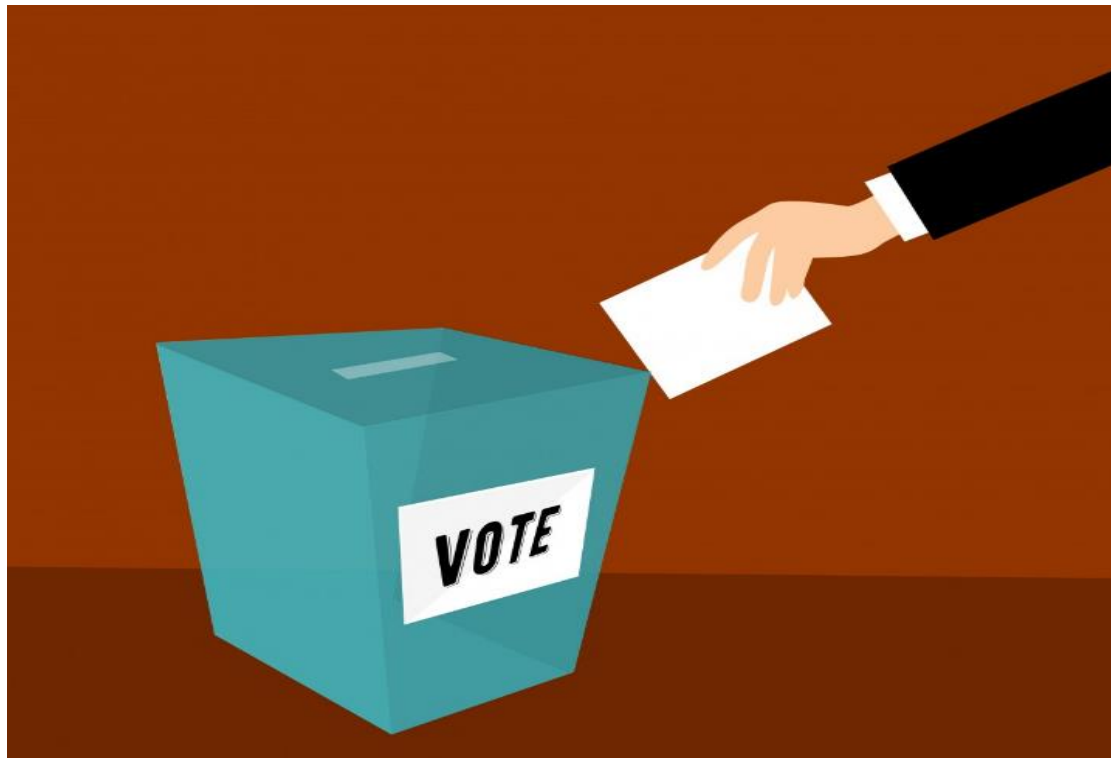
Q & A

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562
พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตาม
กฎหมาย**



กรุณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562
พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย



วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 16.31 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563





วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ต่อ)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อันสืบเนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



Q & A

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้





วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ
กำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางภัทธีรยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวขวัญตา มีสมพร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงาน-
ธุรกิจจัดจำหน่าย) |

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็น
อย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด



วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม



Q & A

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ : ดร. ชลิดา อนันตรัมพร

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ดร. ชลิดา อนันตรัมพร
อายุ	62 ปี (เกิด น.ศ. 2501)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สังคมและสิ่งแวดล้อม
การถือหุ้น	ณ 28 ธ.ค. 2561 74,506,840 หุ้น การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี - หุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 74,506,840 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	13.705 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตร: นายสมเกียรติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- เป็นภรรยา:
 - นางอัมรินทร์ อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักงานเลขานุการ และสายงานผู้จัดกิจกรรมคนคม)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ ดังนี้
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์ จำกัด
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด
- นางสาววิภา อธิปัตย์ ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้จัดการทั่วไป
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมรวม และบุตรที่ถือไม่ครบถ้วนถือรวม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
13.705 %	นายสมเกียรติ อนันตรัมพร 12.50 %	- บุตร - ภรรยา: นายอัมรินทร์ อนันตรัมพร และ นางสาววิภา อธิปัตย์

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท	ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาตรี	สาขาบัญชี	วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
ประกาศนียบัตร	Director's Acceleration Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันบริหารการเข้าไทย (IOD)

ปริญญาบัตร	การปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ป.ด. 2562)	วิทยาลัยบริหารการสาธารณสุข
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ธ.ค. 8)	สถาบันบริหารการสาธารณสุข
ประกาศนียบัตร	การบริหารจัดการด้านระบบงาน (ธ.ค. 8)	วิทยาลัยบริหารการสาธารณสุข
วุฒิปริญญาตรี	ปริญญาตรีบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น 5	สถาบันบริหารการสาธารณสุข (TEPCOT)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูง (ธ.ค. 7)	สมาคมบริหารการสาธารณสุข
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารการสาธารณสุข	สถาบันบริหารการสาธารณสุข

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิโรดส์ไทม์ไลน์	มูลนิธิโรดส์ไทม์ไลน์
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงาน	สายงานและสายงานบริหาร
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการด้านกิจการ	คณะกรรมการด้านกิจการ
2557 - ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	วิทยาลัยการศึกษาระดับสูง
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารสายงานฝ่ายบริหาร	สายงานบริหารสายงานบริหาร
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหารสายงาน	สายงานบริหารสายงานบริหาร
2553 - ปัจจุบัน	เลขาธิการสภาการศึกษา	สภาการศึกษา
2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการด้าน	คณะกรรมการด้าน
2553 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายบริหาร	ฝ่ายบริหาร
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงาน (รองศาสตราจารย์) - กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
2558 - 2562	ที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับสูง	ที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับสูง
2556 - 2557	ที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับสูง	ที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับสูง
2556 - 2557	เลขาธิการสภาการศึกษา	สภาการศึกษา
2553 - 2557	กรรมการฝ่ายบริหาร	กรรมการฝ่ายบริหาร
2552 - 2553	รองประธานฝ่ายบริหาร	รองประธานฝ่ายบริหาร
2550 - 2552	กรรมการ	กรรมการ

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่ประชุมประจำปี	ที่ประชุมสามัญ	
สามัญประจำปี ประจำปี 2562	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	6	6	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	3	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งในกรรมการหรือในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีลักษณะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

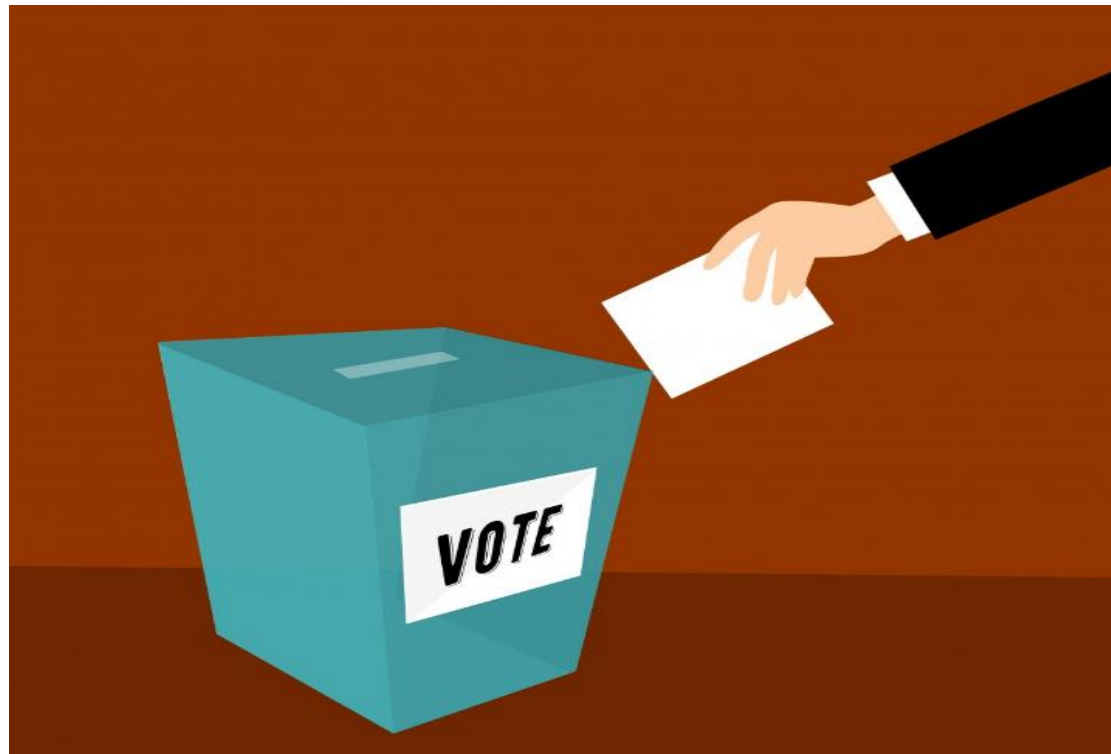
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 18 มีนาคม 2547
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง: จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี ไม่เกินวาระที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึง 18 มีนาคม 2548 วาระที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม 2548 ถึง 3 เมษายน 2551 วาระที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 3 เมษายน 2551 ถึง 19 เมษายน 2554 วาระที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 19 เมษายน 2554 ถึง 25 เมษายน 2557 วาระที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2557 ถึง 25 เมษายน 2560 วาระที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึง 23 เมษายน 2563

- ประวัติการที่ถือหลักทรัพย์ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรุณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ดร. ชลิดา อนันต์รัมย์พร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



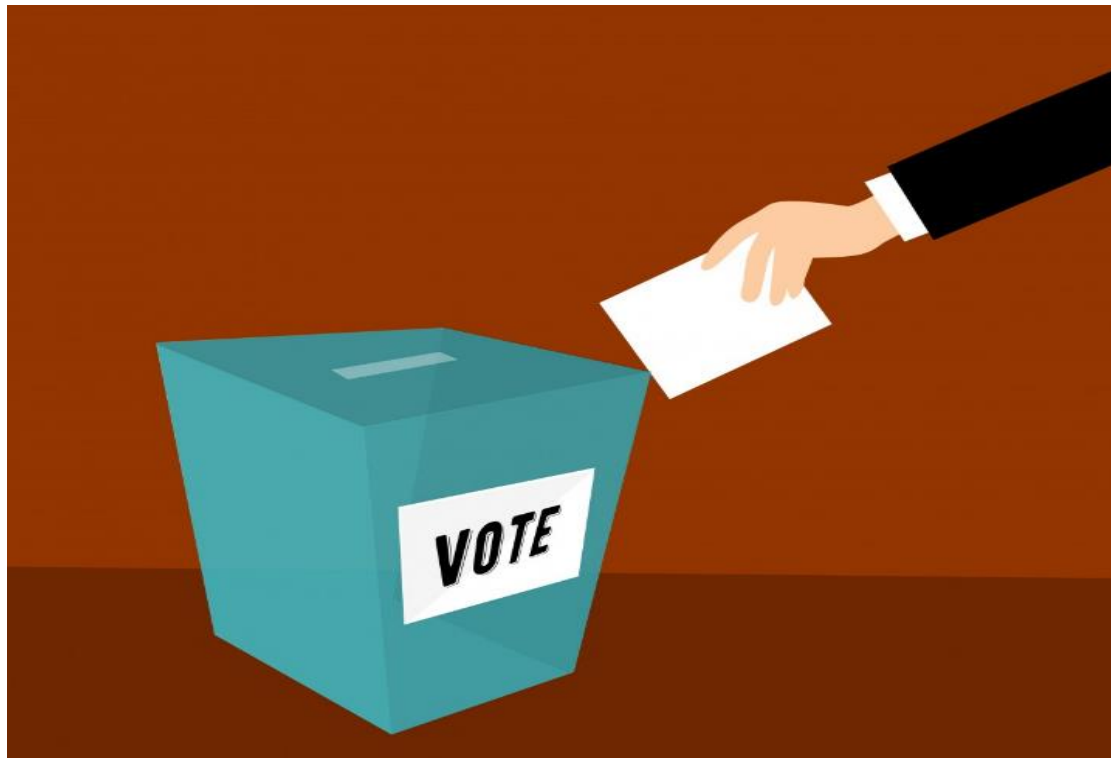
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นาง. นภาพรจิตติ์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นาง. ภัทรา นันทิพานิช
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ฉนภากร เวช วัฒน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการนโยบายทางการเงิน	นาง. เทพธิดาพิศพลบุตรประสิทธิ์

กรุณาตกลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ : นางสาววิญดา มีสมพร

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นางสาววิญดา มีสมพร
อายุ 51 ปี (เกิด พ.ศ. 2512)
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)
การถือหุ้น ณ 28 ธ.ค. 2561 754,827 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 31,313 หุ้น
ณ 30 ธ.ค. 2562 786,140 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 0.145%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อม และ บุคคลที่เกี่ยวข้องในภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.145%	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	คอมพิวเตอร์ศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	การจัดการทั่วไป คณะบริหาร	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Mini Master of Management (MMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 28	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2538 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2535 - 2538	เรทติ้งการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	6	6	100

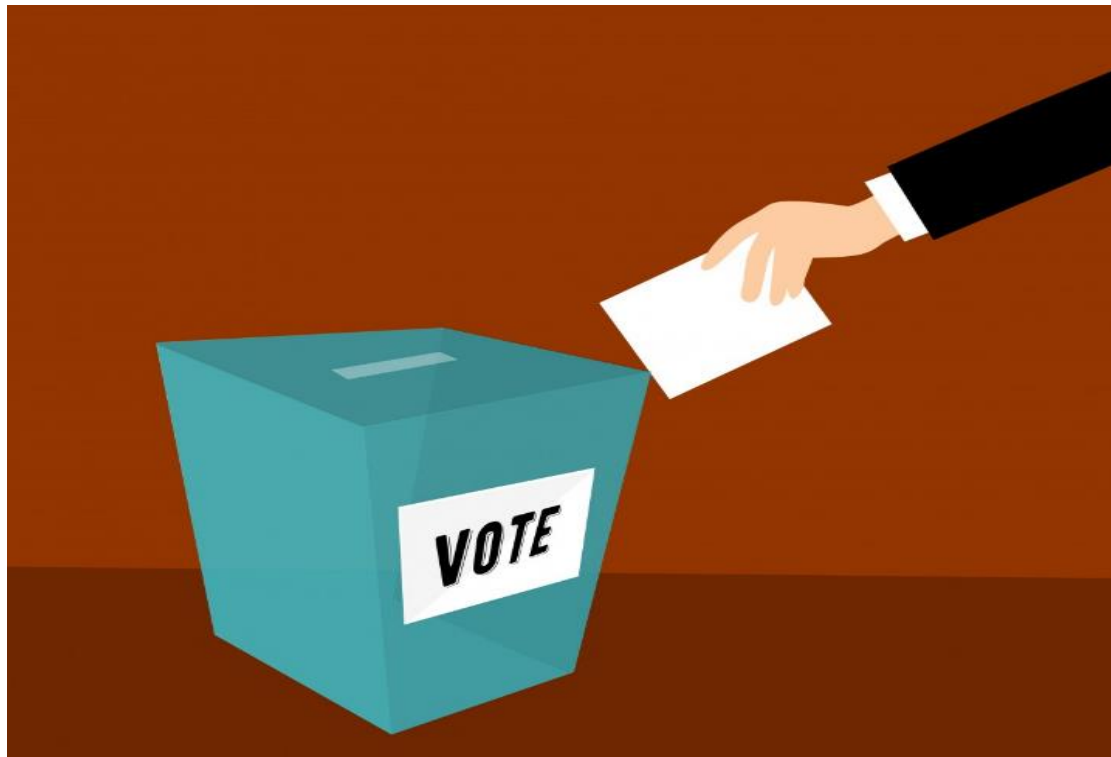
กรรมการไม่มีภาระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนเป็นภาระหรือรบกวนการปฏิบัติงานของบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 18 มีนาคม 2547
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีที่หมด 16 ปี ได้มา
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึง 21 มีนาคม 2548
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2548 ถึง 3 เมษายน 2551
วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2551 ถึง 19 เมษายน 2554
วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 ถึง 24 เมษายน 2557
วาระที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึง 25 เมษายน 2560
วาระที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึง 23 เมษายน 2563
- ประวัติการทักท้วงกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรุณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางสาววิญดา มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)



วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นางภัทธรียา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม



Q & A

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย : นางภัทริยา เบญจพลชัย



วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย : นางภัทริยา เบญจพลชัย

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นางภัทริยา เบญจพลชัย
อายุ 66 ปี (เกิด พ.ศ. 2497)
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส่วนงานอื่น ๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท
14 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินทราวิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินทราวิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร (SET Advisor) ผู้บริหารงานพิเศษด้านเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารแผนกทุนและเงิน	กระทรวงการคลัง
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจดาว	กระทรวงการพัฒนาระบบและสารสนเทศของ ธกษ.
2553 - ปัจจุบัน	ผู้ฝึกหัดสายงาน	สำนักงานบริหารข้อมูลและการจัดการของ ปตท.
2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะทำงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย	โรดโชว์ด้านนวัตกรรม
2557 - 2562	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อสมท
2553 - 2562	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ทีโอที โกลบอล เซลล์ กรุ๊ป
2558 - 2562	กรรมการ	ธนาคารออมสินสถาบันการพาณิชย์ไทย
2553 - 2560	กรรมการบริหาร กรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ที.อี.ซี. จำกัด	สำนักงาน ก.ล.ด.
2560 - 2562	บริษัท อินทราวิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สำนักงาน ก.ล.ด.
2554 - 2559	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์
2549 - 2553	กรรมการและผู้จัดการ	สำนักงานกำกับและตลาดหลักทรัพย์
	ประธานกรรมการ	บมจ. ศูนย์ไปรษณีย์ไทย (ประเทศไทย)
2549 - 2551	สมาชิก	สมาคมผู้ให้บริการทางการเงิน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทและอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม

ดำรงตำแหน่งในบริษัทและอื่น (ที่มีไปรษณีย์และอื่น)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทลิ่ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	สมาคม เวิลด์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เวิลด์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ :

- เนื่องจาก นางภัทริยา เบญจพลชัย ได้ลาออกจากกรรมการอิสระ โดยมีมติวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางภัทริยา เบญจพลชัย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการได้มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นทำให้อัตราส่วนผู้ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นกระแสร่วมกันกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 มกราคม 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 4 เดือน
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนวาระทั้งหมด 0 ปี 4 เดือน ได้แก่ วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 23 เมษายน 2563
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระบอบ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	พาณิชย์ศาสตร (บริหารธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี	บัญชี (บัญชี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร	ด้านการเงินบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	Executive Program	มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (DBP) รุ่น 1	สถาบันบริหารการทางหลวง
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13	สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร	Ethical leadership (ELP) ปี 2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	The Sustainability Imperative, IOD Simeone ปี 2017	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Thriving in a changing world, IOD UK ปี 2016	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	IT Governance and cyber resilience program (ITG) รุ่น 2 ปี 2016	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	DCP refresher course ปี 2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 155/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Financial Institutions Governance Program (FSGP) ปี 2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2000	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วาระที่ 7.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

เนื่องจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมนิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อยไว้ดังนี้



วาระที่ 7.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ (ต่อ)

บริษัท	อำนาจกรรมการ
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือนายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือนายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”



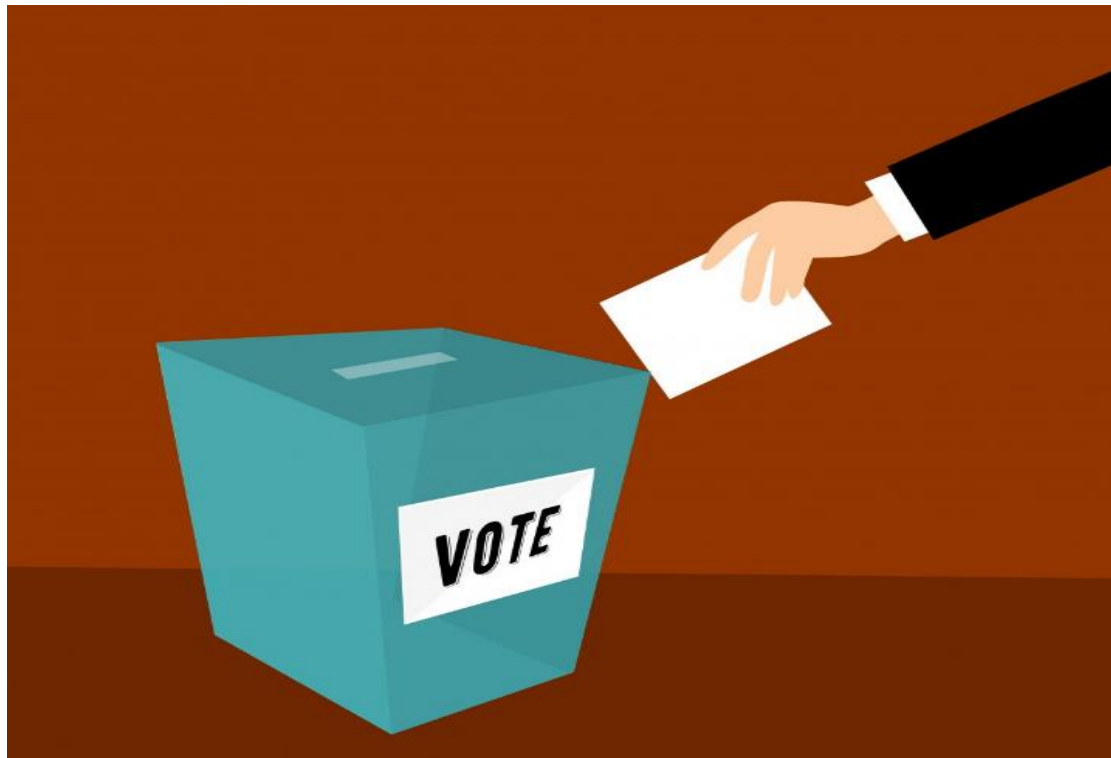
Q & A

วาระที่ 7.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ



گرداگرد كنه‌لینگ

واره‌ی 7.3 ٱیاردنا‌گ‌ا‌ه‌ن‌د‌ا‌ن‌ا‌ج‌ر‌م‌گ‌ا‌ر



วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี
2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ซึ่งเมื่อ
ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้



วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	รายละเอียด
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/ หรือ
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/ หรือ
นายวิเชียร กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977



Q & A

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน



วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไฟว์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,805,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว สมเหตุผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้



วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 (ต่อ)

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,500,000	1,500,000	1,690,000	1,745,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,840,000	1,840,000	1,970,000	2,060,000
รวม	3,340,000	3,340,000	3,660,000	3,805,000
เพิ่มขึ้น (%)	25.09	-	9.58	3.96
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



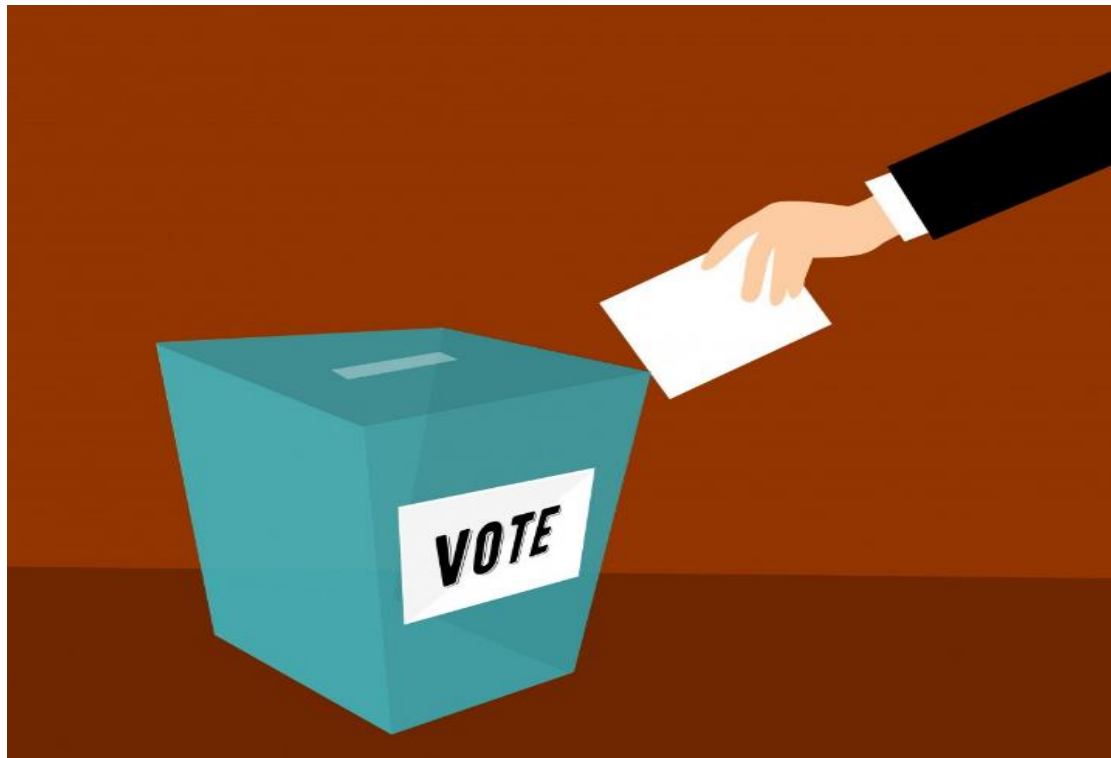
Q & A

วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563



گرداگرد كدنه لید

واره که 8.2 فیدارنه و انومدیکه آدوبنه فوسوب بیدیهی و بریشته
و بریشته یو پرجه آپی 2563



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุม	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น			
- 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
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
- 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



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 (ต่อ)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุม	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- 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*
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ	-	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ	-	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง*



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 (ต่อ)

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุม	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ			
- ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
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
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ



Q & A

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563



วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)





รายงานผลงานดำเนินงาน

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อใจ

ประจำปี 2562



จุดเด่นในรอบปี 2562

THSI THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2019



ILINK เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรายชื่อ
หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Investment)

รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards

เป็นหนึ่งใน 34 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับ SET SUSTAINABILITY AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)



สรุปการดำเนินงาน ประจำปี 2562



กิจกรรมภายใน Interlink

1. กิจกรรมรับบริจาคลูกแม็ก และปฏิทินเก่า
2. กิจกรรมแพ็คถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วม
3. กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ
4. กิจกรรม Give Blood Give Love “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

กิจกรรมภายในมูลนิธิ

1. โครงการฟีสอนน้อง “ปลูกปัญญา... พร้อมมอบความอบอุ่น”
2. โครงการพัฒนาครู
3. โครงการโรงเรียนในฝัน
4. โครงการโรงเรียนต้นแบบ
5. โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ
6. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้
7. โครงการต้นกล้าความดีของสังคม
8. กิจกรรมงานกาชาดไทย ประจำปี 2562
9. กิจกรรมมอบสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านนายาว





ผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2562



กิจกรรมรับบริจาคใส่แบ็กแพ็ค และปฏิทินเก่า



บริษัท อินเตอร์ลิงก์ จำกัด
300 หมู่ 11 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



บริษัท อินเตอร์ลิงก์ จำกัด 4/8/1
กิจกรรม: ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
การนำของเก่าไปรีไซเคิล



กิจกรรมเปิดตัวยังชีพ ช่วยน้ำท่วม



กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope ระดม 5 ล้านบาท เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ



ใช้เวลาดำเนินกิจกรรม **2** เดือน

บริจาคเงินให้แก่โครงการต้นกล้า
ความดีของสังคม **2** แสนบาท

มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า
90 คน



กิจกรรม Give Blood Give Love “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”



สามารถบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
ได้กว่า **150** ยูนิต



มีพนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
กิจกรรมกว่า **187** คน





โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 โรงเรียน ทวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



มีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า
13,800 คน



พนักงานจิตอาสา
23.91 %
จากจำนวนพนักงานทั้งหมด



มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า
92 ss.



ครอบคลุมพื้นที่
25 จังหวัด

ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 11 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กว่า 92 โรงเรียน มีผู้รับผลประโยชน์จากโครงการกว่า 13,800 คน
โดยในปี 2562 ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น 8 โรงเรียน



จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการกว่า
1,150 คน



มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ **46** โรง

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่าน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ปัจจุบัน
ได้ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 5 ปี มีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 46 โรงเรียน โดยในปี 2562 ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น
8 โรงเรียน

โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ



มีเยาวชนได้รับประโยชน์
จากโครงการกว่า

1,200 คน



มีอาหารที่สอน
ไปแล้วมากกว่า

30 เมนู





โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้



เป็นโครงการที่เน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้นักเรียน โดยจะดำเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงการ พี่สอน
น้องๆ และโครงการพัฒนาครู โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 ปัจจุบัน
ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 17 โรงเรียน



มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ **17** รร.



โครงการต้นกล้าความดีของสังคม



มีเยาวชนผ่าน
เข้ารอบกว่า
40 คน





กิจกรรมงานกาชาดไทย ประจำปี 2562



ร่วมออกงานกาชาดประจำปี 2562





กิจกรรมมอบสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านนายาว





รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



Q & A





บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมนิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

