



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
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)

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาให้ในวันที่ประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

1 - 12

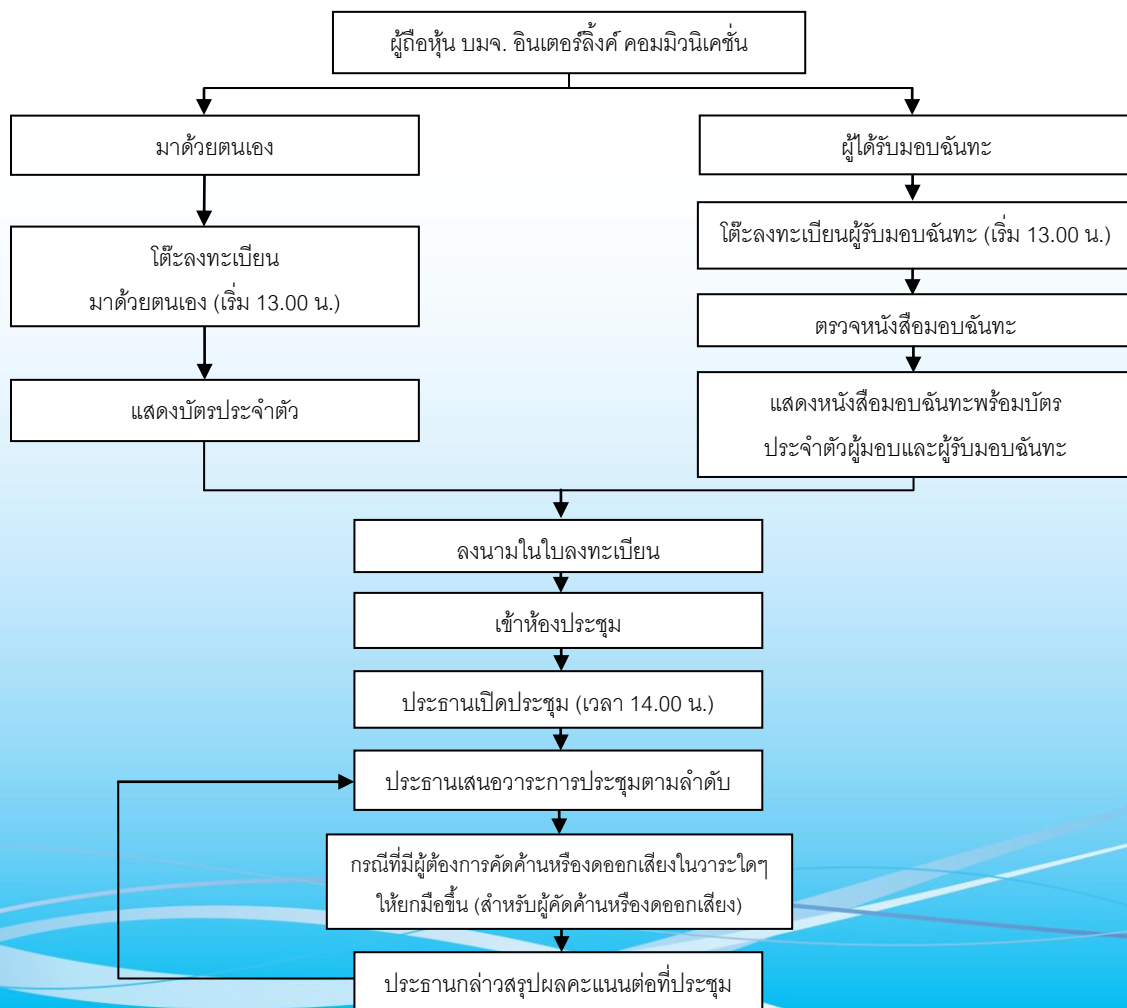
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- รายงานประจำปี 2562 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562)
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 13 - 54
- รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 55 - 62
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 63 - 65
- การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 66 - 67
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 68 - 70
- นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 71
- หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 72 - 73

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สำหรับการประชุม AGM วันที่ 26 มิถุนายน 2563) 74
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สำหรับการประชุม AGM วันที่ 26 มิถุนายน 2563) 75 - 80
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับการประชุม AGM วันที่ 26 มิถุนายน 2563) 81 - 88
- แบบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 89
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (ปกหลัง)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



26 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) วันที่ 24 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562)
 3. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 6. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 7. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
 8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค (สำหรับการประชุม AGM วันที่ 26 มิถุนายน 2563) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อมูลประกอบ เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.interlink.co.th>) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีครบถ้วนที่รายงานได้อย่างถูกต้อง โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวนโหลดรายงานประจำปี 2562)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวนโหลดรายงานประจำปี 2562)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562

พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

สำรองตามกฎหมายจำนวน 2,444,229.20 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,444,229.20 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,444,229.20 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อันสืบเนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราร้อยละหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางภัทริยา เบญจพลชัย¹ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสาวขวัญตา มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)

หมายเหตุ : ¹ นายธีรกุล นิยม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แต่งตั้ง นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และนางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 -15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน คือ

1. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย ¹ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวขวัญตา มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)

หมายเหตุ : ¹ นายธีรกุล นิยม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แต่งตั้ง นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และนางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2) ของหนังสือเชิญประชุม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย ¹ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ¹ นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งนางภัทริยา เบญจพลชัย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่

ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ไว้ตามเดิม ดังนี้

- 1) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 2) บริษัท อินเทอร์เน็ต เคาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 3) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทอยู่ โดยเห็นว่าเป็นที่พอใจ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท

ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุม สามีญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

วาระที่ 8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

- 1) นายพงทวิ รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)
ได้รับอนุมัติจากคณะแนเสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 รวม 3 ปี หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)
ได้รับอนุมัติจากคณะแนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ
- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)
ได้รับอนุมัติจากคณะแนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 5 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะแนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,805,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุผลและเทียบเคียงได้กับ บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,285,000	1,500,000	1,500,000	1,690,000	1,745,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,385,000	1,840,000	1,840,000	1,970,000	2,060,000
รวม	2,670,000	3,340,000	3,340,000	3,660,000	3,805,000
เพิ่มขึ้น (%)	10.33	25.09%	-	9.58%	3.96%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะแนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

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

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2562)
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1
คณะกรรมการบริษัท	6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและ คณะกรรมการได้ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว และความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษาฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2563 ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2560	2561	2562	2563
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น				
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
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
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
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				

3.1 ภาระกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	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*
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
4.1 ภาระกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ			5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ *			3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง*
5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือภาระกรรมการที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง
คำบำเหน็จประจำปีกรรมการ				
1. ภาระกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
2. ภาระกรรมการตรวจสอบ	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
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆ ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือคุณชูศักดิ์ ดีเรกวัฒน์ชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค (สำหรับการประชุม AGM วันที่ 26 มิถุนายน 2563) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตามตารางทำดังนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	28 พฤษภาคม 2563
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	26 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ อนันตรัตมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่อย่างใด
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับใหม่) รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สำหรับการประชุม AGM วันที่ 26 มิถุนายน 2563) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlink.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
3. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 - 3.1 ในกรณีนี้ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - 3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563

โดยสามารถส่งเอกสารต่างๆ มาที่ หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทางอีเมล Email: t.thanyarad@interlink.co.th

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

เนื่องด้วยในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ใต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดย **งดการเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง **บริษัทฯ ขอความร่วมมือมาอย่างผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการ ซึ่งแสดงในขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหน้าสารบัญ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจัดส่งมาที่

หน่วยงานเลขานุการบริษัท: บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
 - 1.3.1 ส่งมาที่บริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 และ 1.2
 - 1.3.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email: t.thanyarad@interlink.co.th
 - 1.3.3 โทรสาร (Fax) ที่หมายเลข: 02-666-1193

วันประชุม (ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563)

1.4 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถรับการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง <https://investors.interlink.co.th/website/?page=AGM2020> ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียน โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลักก่อนการเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรอง อาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ซึ่งจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารอินเตอร์ลิงค์ และจุดอื่นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ให้กับท่าน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

2.2 บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

- 2.2.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซนภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง, จุดตรวจเอกสาร, จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ
- 2.2.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
- 2.2.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 2.2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ทั่วถึง
- 2.2.5 บริษัทฯ ของดการเสิร์ฟชา และกาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด Box Set พร้อมน้ำดื่มขวดแทน

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlink.co.th)

ทั้งนี้ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Friday, June 26th, 2020

At Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited,

48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19

We ask for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ-สกุล (Name-Surname).....หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number).....

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่? Do you have fever? (≥ 37.5 °C) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
 - ไอ Cough ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
 - เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
 - น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
 - เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you travels / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to):
ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ: หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ขอให้คุณมอบอำนาจแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยกรรอก และส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Remark: If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like to kindly ask for your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

ที่ บช.197/62/ปป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16)
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันพุธที่ 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

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม

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

ผมขอแจ้งสถานการณ์การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัท นิติกรบริษัทฯ ผู้สังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานในที่ประชุม
- ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
- พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายธีรกุล นิยม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
- นายณัฐน้อย อนันตรัมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงาน โทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี
- นางสาวขวัญตา มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 8. นางเพ็ญศรี | จันท๊ะคาด | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางธัญญรัตน์ | เรืองบัณฑิต | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/CFO และเลขานุการบริษัท |

หมายเหตุ : มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ชัย | วีระยุทธวิไล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ) |
| 2. นางสาววิภา | อนันต์รัมย์พร | ผู้จัดการทั่วไป/กรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี |
| 3. นายอาทิตย์ | ชุมวิสูตร | ผู้จัดการแผนกบัญชี / สมุหบัญชี |
| 4. นายณัฐพล | เกษมทรัพย์ | ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน |

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|--------------|--------|--------------|
| 1. นายจิรเดช | นิลพฤษ | นิติกรอาวุโส |
|--------------|--------|--------------|

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|---------------|--------|--|
| 1. นายกมลพงศ์ | แช่จัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
|---------------|--------|--|

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายพงษ์ | รัตนโกเศศ | Partner บริษัท ไพร์วอเพอร์ไฮล์เคอเปอริส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นางสาวอริสรา | บัวผลิ | ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์วอเพอร์ไฮล์เคอเปอริส เอบีเอเอส จำกัด |

ทนายความ จากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. นายจักรพันธ์ | ธินันท์ |
|-----------------|---------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. คุณสุเมธ | เอื้องพุลสวัสดิ์ |
|-------------|------------------|

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต 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 ให้ถือคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ปรากฏว่า อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุม ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.interlink.co.th

ดิฉันขออนุญาตแจ้งว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.interlink.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.interlink.co.th

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมชนมุงสงฆ์ จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดวังแดง ต. เขาทวาย อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยปัจจัยทำบุญกฐินครั้งนี้ เพื่อสร้างศาลาการเปรียญและสร้างโรงครัวของวัด แทนศาลาการเปรียญของวัดหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,220,740 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจ และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2561 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อบำรุงสภาพกาชาดไทย ในวันที่จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

3. ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยปีนี้ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นปีแรก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
4. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรม และองค์กรนวัตกรรม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยคุณณัฐชัย อนันตรัมพร ได้ให้เกียรติไปรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตจะได้ออกสร้างสรรค่นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรต่อไป
5. ขอแนะนำ คุณวริษา อนันตรัมพร ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ โดยจะได้นำความรู้ มาร่วมพัฒนาในกลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ตต่อไป
6. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะได้จัดคอนเสิร์ต ใหม่ เจริญปุระ และเบน ชลาทิศ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ภายใต้ธีมงาน “LINK IN LOVE CONCERT #รักสุดสุด” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน เหมือนดั่งเช่นทุกปี และปีนี้จะได้เชิญผู้ถือหุ้นบางส่วนไปร่วมชมคอนเสิร์ตด้วย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

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

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.interlink.co.th อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 15) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้คุณวิชา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป นำเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2561 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 3.1 พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท (Company Milestone)
- 3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ (Company Structure)
- 3.3 การประกอบธุรกิจ (Business)
- 3.4 ผลการดำเนินงาน (Performance)
- 3.5 โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity/Challenges)
- 3.6 เป้าหมาย (Looking Forward)
- 3.7 รายงานกิจการ ประจำปี 2561
- 3.8 ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง

3.1 พัฒนาการที่สำคัญ

- พ.ศ. 2530 : จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งเดิม บริษัท อินเตอร์ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด) โดยคุณสมบัติ และคุณชลิตา อนันตรัมพร
- พ.ศ. 2534 : นำเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยี การเชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณ (Network Cabling) ที่เป็นสากลนิยม และใช้เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน
- พ.ศ. 2535 : นำนวัตกรรม One Stop Service ในรูปแบบ “เลขาค่ายขาย” มาให้บริการ ทำให้เกิดการ “ซื้อง่าย – ขายคล่อง”
- พ.ศ. 2538 : จัดทะเบียน บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และโอนย้ายธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณ มาเพื่อโฟกัสธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) และสร้างการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 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 อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด เพื่อรุกธุรกิจโทรคมนาคม
- พ.ศ. 2551 : 8 กันยายน 2551 จัดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อรุกธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ
- พ.ศ. 2555 : เปิด R&D CENTER เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก (Distribution Center) และสร้าง LAB เพื่อทำ Research งานด้านโครงข่ายสายสัญญาณ
- พ.ศ. 2548 : 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 อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)
- พ.ศ. 2561 : 11 เมษายน 2561 เปิดตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณ PoE Switch (สำหรับตลาดใหม่)

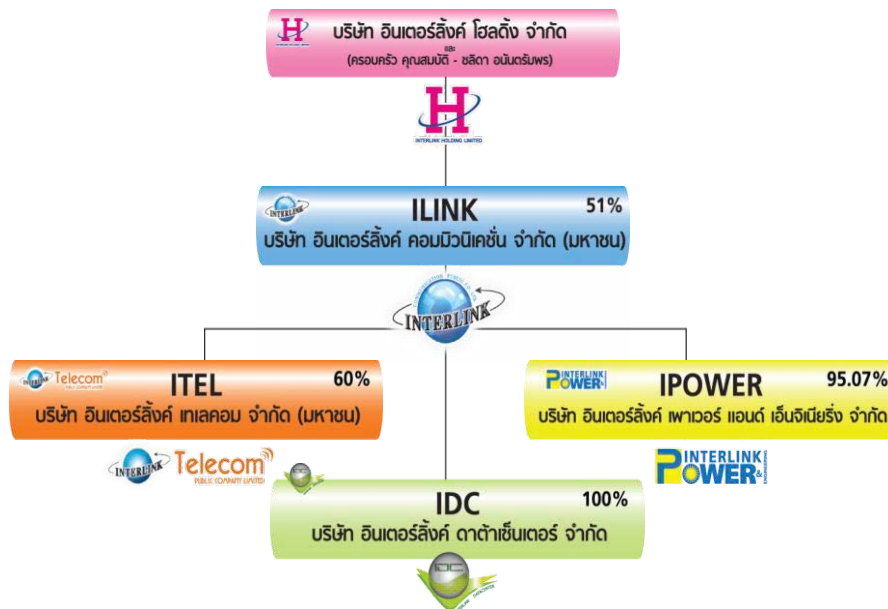
COMPANY MILESTONE



- Company Overview
- Performance Recap
- Opportunities/Challenges
- Looking Forward

3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตลิงค์ฯ (Company Structure)

COMPANY STRUCTURE



- Company Overview
- Performance Recap
- Opportunities/Challenges
- Looking Forward

3.3 การประกอบธุรกิจ

THREE MAIN BUSINESSES

1



Distribution

- ✓ ICT Cabling & Networking Products
- ❖ B2B transaction
- Wholesaler, ICT Dealer, IT System Integrator, Contractor, Electrical Shop, Construction Materials Retailer, Online Business

2



Telecom

- ✓ Fiber Optic Network Provider
- ❖ Data Service
- ❖ Data Center
- ❖ Network Installation
- Mobile and Internet Operators, Banks and Financial institutions, Branch Offices, Superstores, Retail Stores, Government Sector

3



Engineering

- ✓ Electrical Engineering Turnkey Project
- ❖ Submarine Cable,
- ❖ Transmission Line
- ❖ Electrical Substation
- ❖ Underground Cable
- Government Sector such as PEA, AOT, MEA etc.





Company Overview

Performance Recap

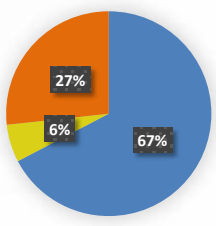
Opportunities/Challenges

Looking Forward

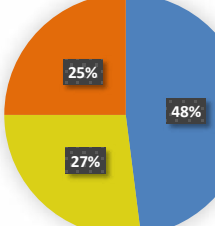
3.4 ผลการดำเนินงาน

REVENUE CONTRIBUTION

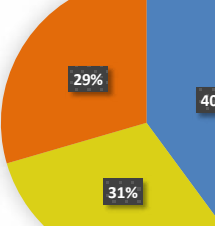
2016



2017



2018



- Revenue from Distribution
- Revenue from Telecom
- Revenue from Engineering

Distribution and Telecom Business are the Main Sources of Revenue for the Interlink Group.

Company Overview

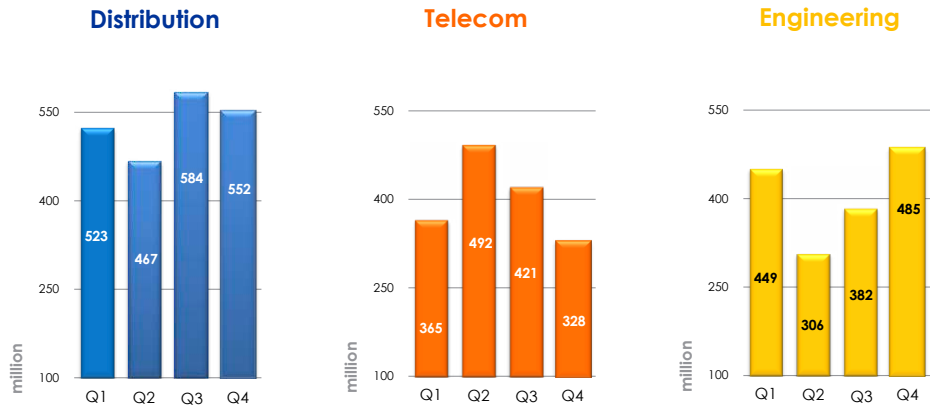
Performance Recap

Opportunities/Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Revenue By Quarter 2018



Unit: Million THB

Company Overview

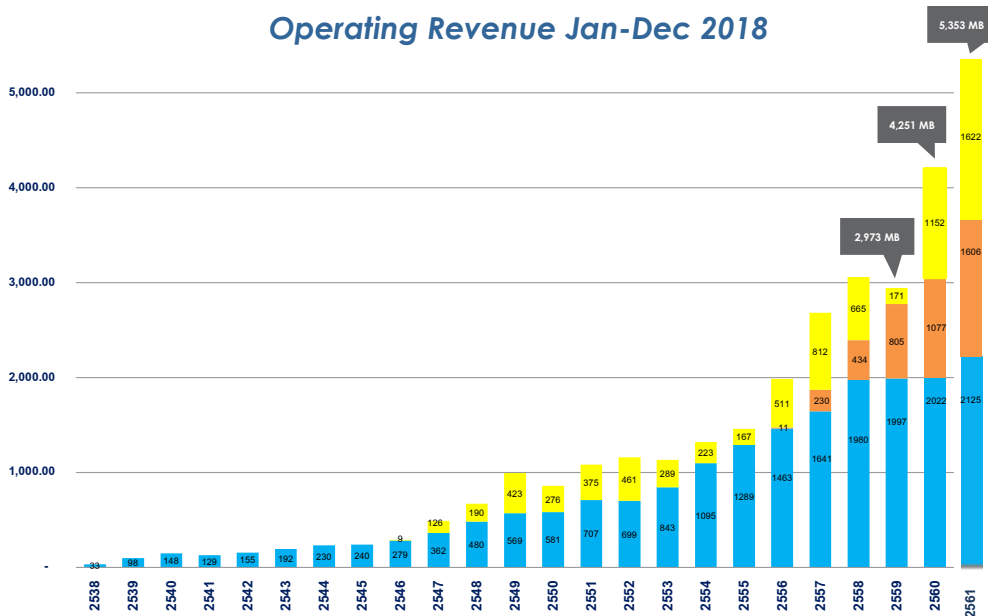
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Operating Revenue Jan-Dec 2018



Company Overview

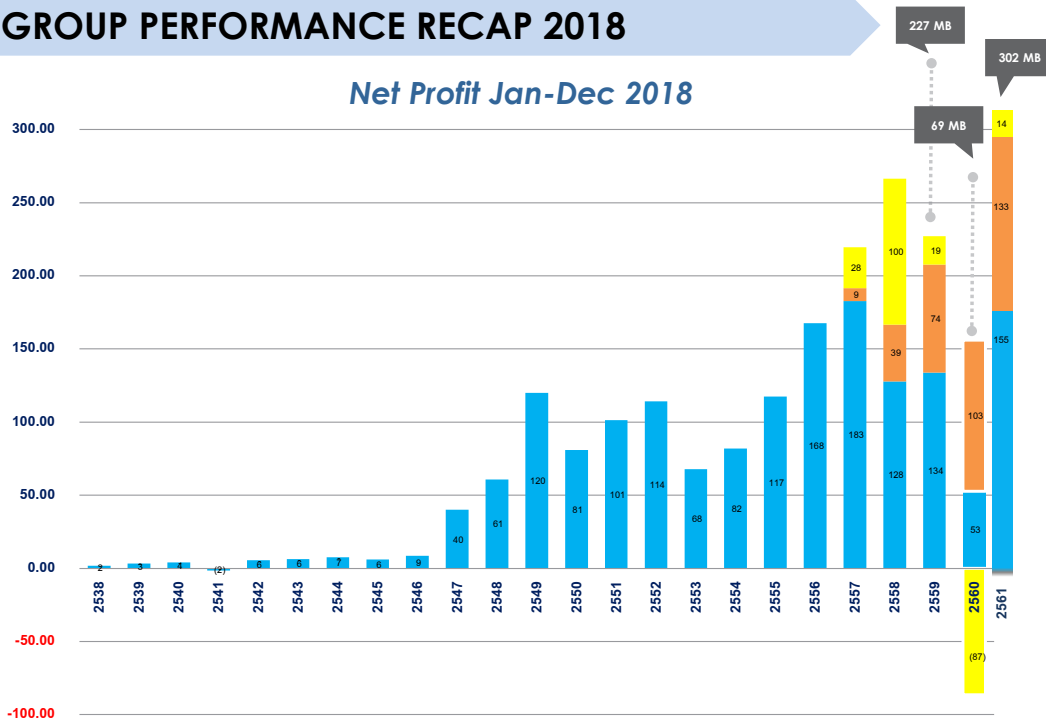
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Net Profit Jan-Dec 2018



Company Overview

Performance Recap

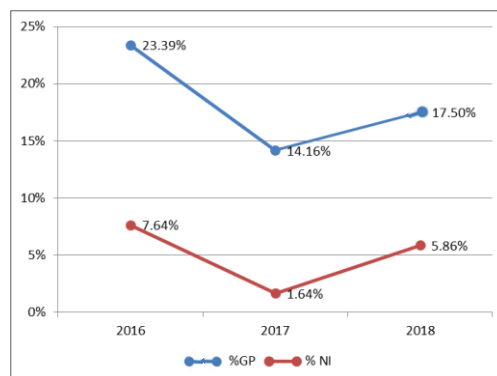
Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Profitability Performance

	2016	2017	2018
Group Revenue	2,973	4,251	5,353
Rev Growth (%YoY)	-3%	43%	26%
Group Net Profit	227	69	302
NI Growth (%YoY)	-15%	-70%	338%



Company Overview

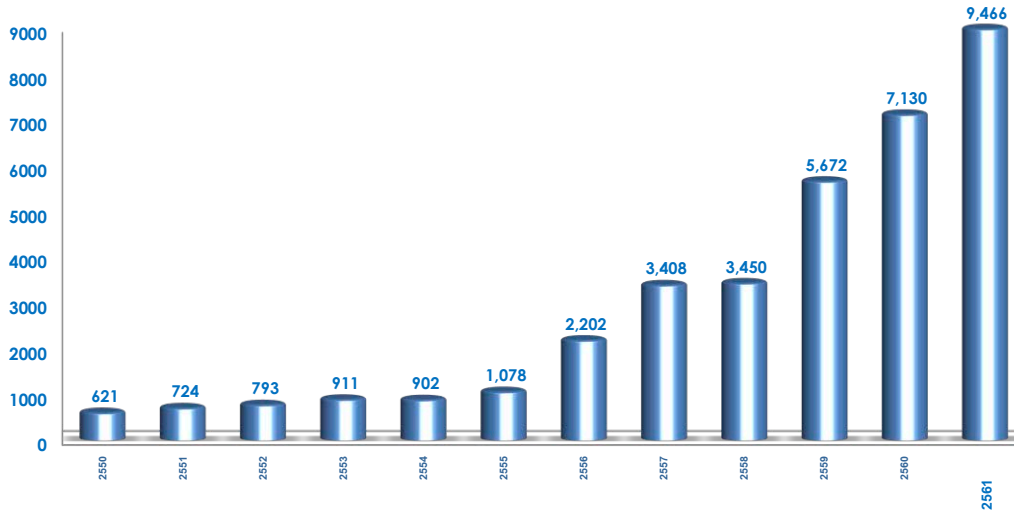
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Total Assets



Company Overview

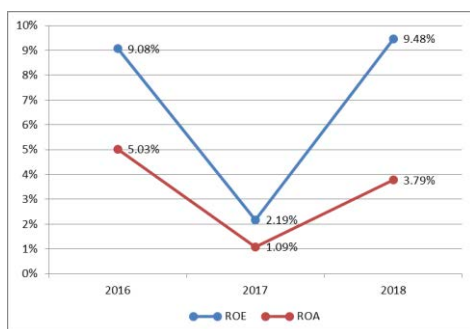
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

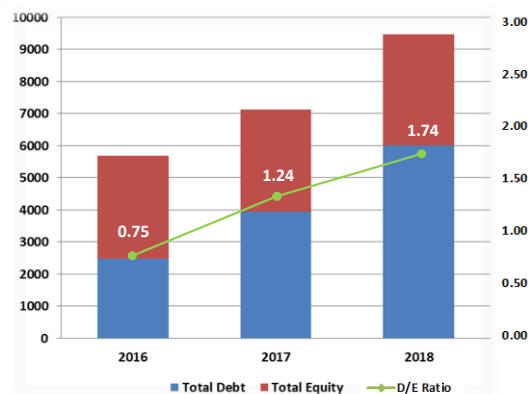
Looking Forward

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Company Performance



Debt Performance



Company Overview

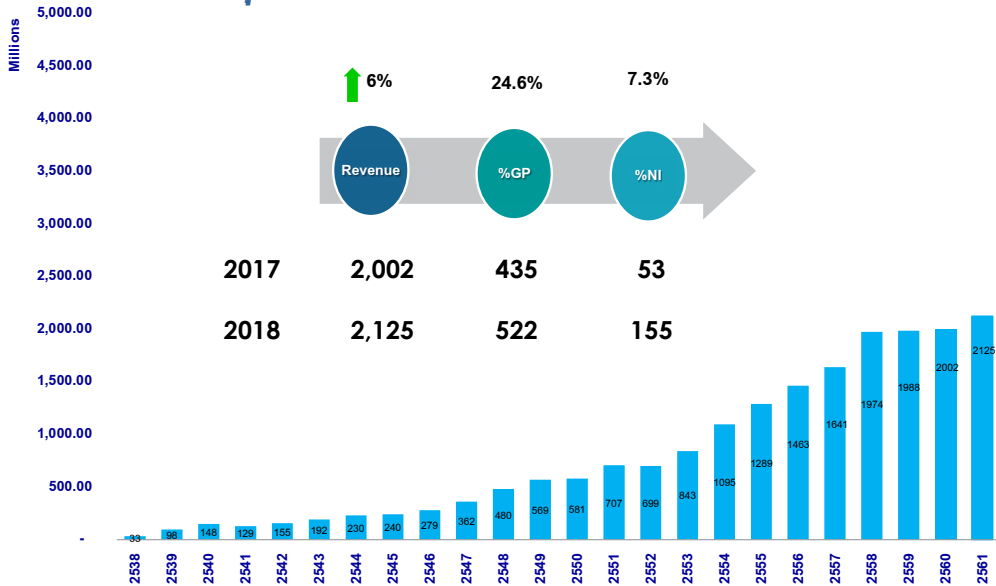
Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

PERFORMANCE RECAP 2018

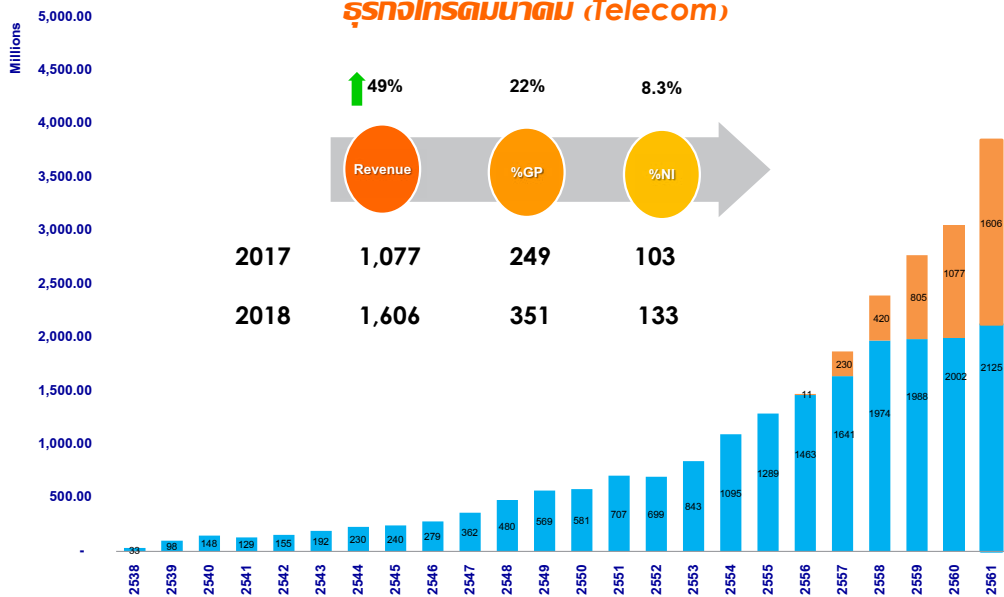
ธุรกิจจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)



Company Overview	Performance Recap	Opportunities/Challenges	Looking Forward
------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

PERFORMANCE RECAP 2018

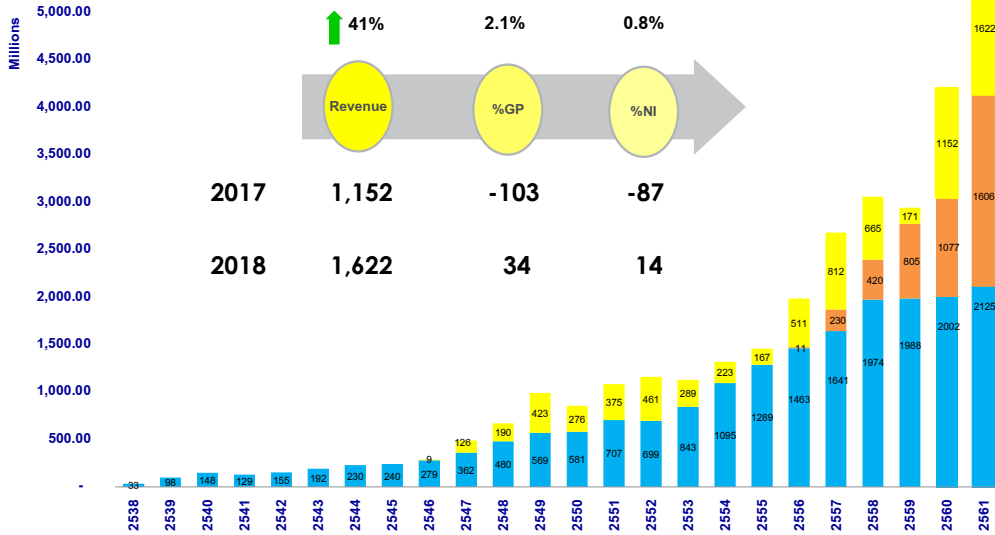
ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)



Company Overview	Performance Recap	Opportunities/Challenges	Looking Forward
------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

PERFORMANCE RECAP 2018

ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering)



Company Overview

Performance Recap

Opportunities/
Challenges

Looking Forward

DIVIDEND PAYOUT

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น และเงินปันผลที่จัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัท ดังนี้



จ่ายปันผลเป็นเงินสด 43.9% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย

เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับปันผล 10 พ.ค. 2562

กำหนดจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2562

Company Overview

Performance Recap

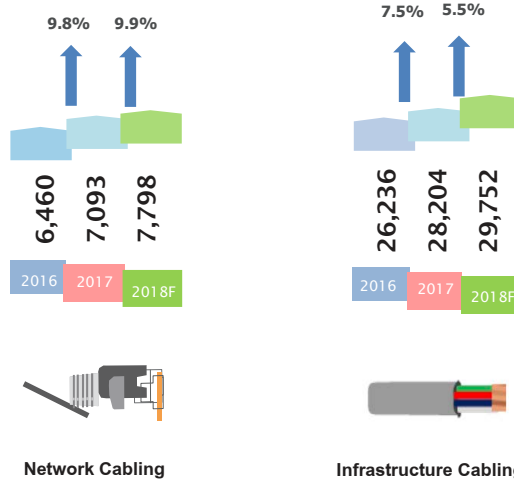
Opportunities/
Challenges

Looking Forward

3.5 โอกาสทางธุรกิจ

INDUSTRY OVERVIEW

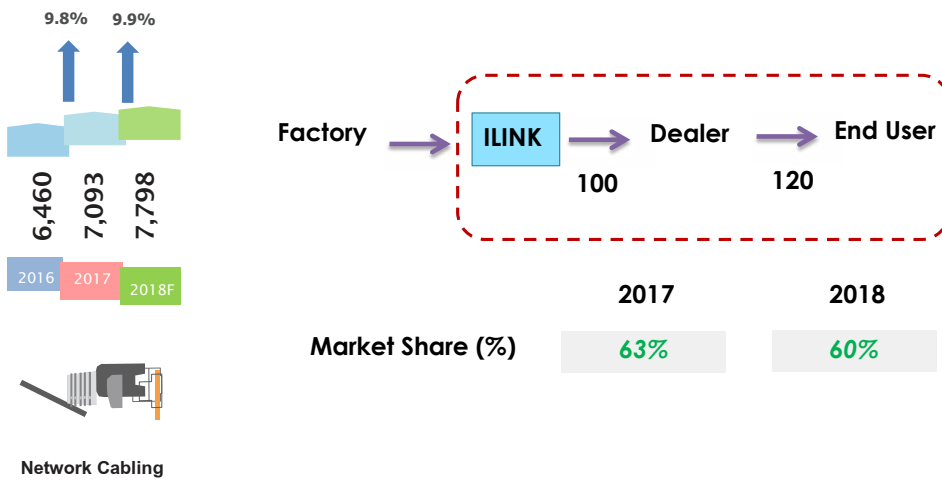
ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
(ICT Market Outlook)



- Company Overview
- Performance Recap
- Opportunities/Challenges**
- Looking Forward

BUSINESS OPPORTUNITIES

ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
(ICT Market Outlook)



- Company Overview
- Performance Recap
- Opportunities/Challenges**
- Looking Forward

CHALLENGES



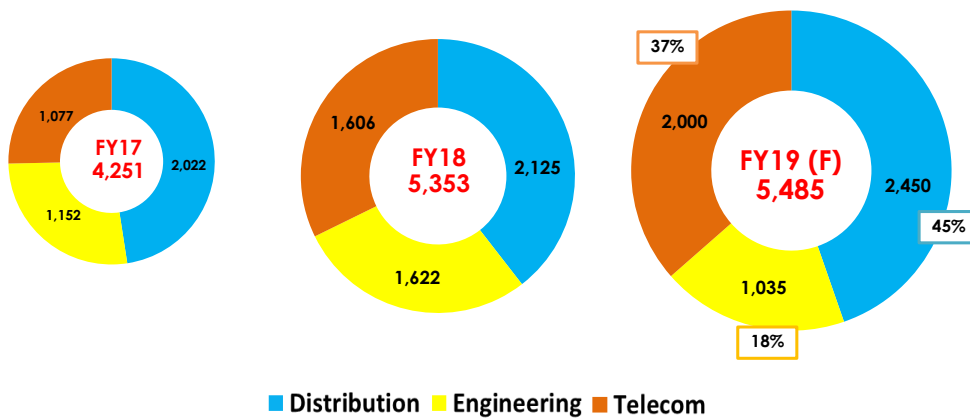
Company Overview	Performance Recap	Opportunities/ Challenges	Looking Forward
------------------	-------------------	------------------------------	-----------------

3.6 เป้าหมาย (Looking Forward)

LOOKING FORWARD

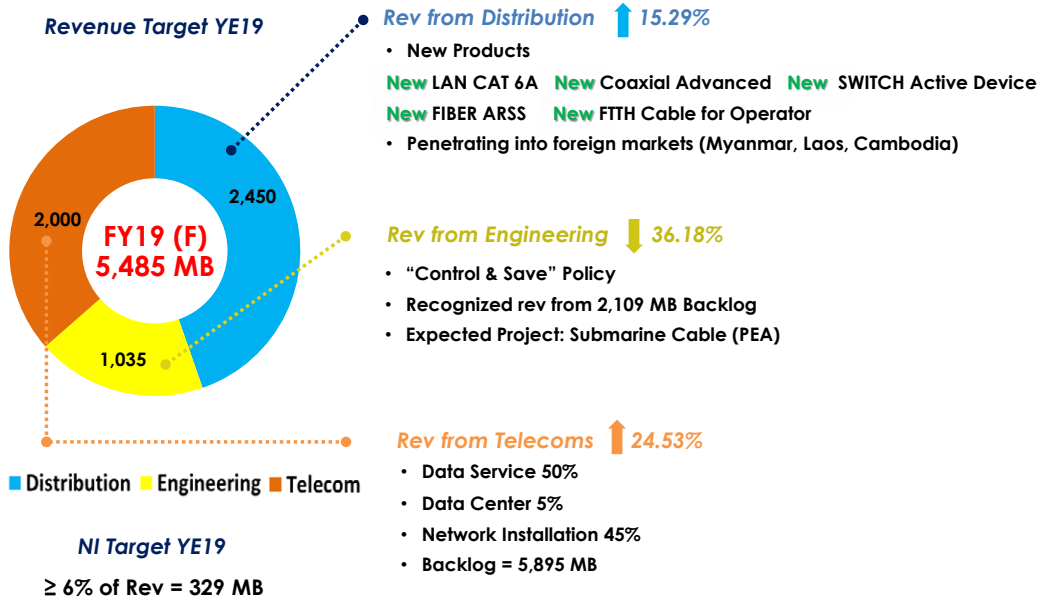
“CHANGE & DEVELOP”

Revenue Overview



Company Overview	Performance Recap	Opportunities/ Challenges	Looking Forward
------------------	-------------------	------------------------------	-----------------

LOOKING FORWARD



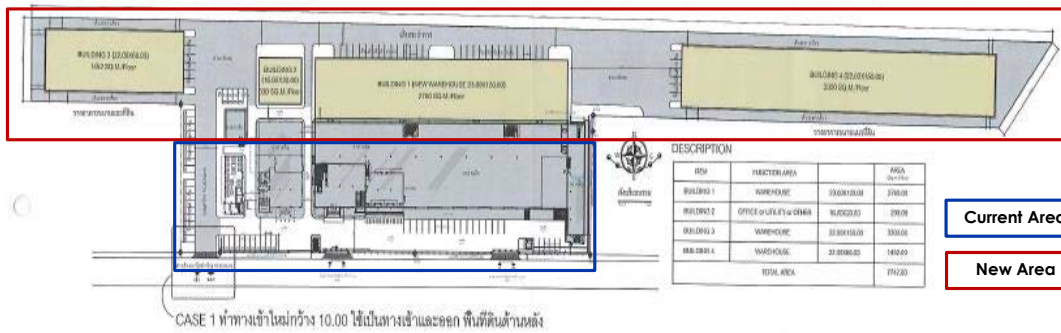
Company Overview	Performance Recap	Opportunities/Challenges	Looking Forward
------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

LOOKING FORWARD

INVESTMENT PLAN (3-5 years)

Expand R&D and Distribution Center (Area in Total = 10 rai) ~200MB

- To support more stocks
- To ensure an effective “Inventory Management System”
- To facilitate distribution on a timely basis



Company Overview	Performance Recap	Opportunities/Challenges	Looking Forward
------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

3.7 รายงานกิจการ ประจำปี 2561

รายละเอียด	ปี 2561 (ล้านบาท)	เทียบกับ ปี 2560 (ล้านบาท)	สถานะ	คิดเป็นร้อยละ (%)
1) ผลประกอบการ-งบการเงินเฉพาะบริษัท				
- รายได้รวม	3,497.89	3,167.12	เพิ่มขึ้น	10.44
- กำไรสุทธิรวม	182.47	-32.12	เพิ่มขึ้น	668.09
2) ผลประกอบการ-งบการเงินรวม				
- รายได้รวม	5,369.87	4,251.01	เพิ่มขึ้น	26.32
- กำไรสุทธิรวม	314.58	69.56	เพิ่มขึ้น	352.24
3) ฐานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบริษัท				
- สินทรัพย์หมุนเวียน	2,980.49	2,403.05	เพิ่มขึ้น	24.03
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,175.46	642.43	เพิ่มขึ้น	82.97
- สินทรัพย์รวม	4,155.95	3,045.49	เพิ่มขึ้น	36.46
- หนี้สินหมุนเวียน	1,346.64	1,092.19	เพิ่มขึ้น	23.30
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	709.35	15.67	เพิ่มขึ้น	4,426.80
- หนี้สินรวม	2,055.99	1,107.86	เพิ่มขึ้น	85.58
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,099.97	1,937.63	เพิ่มขึ้น	8.38
4) ฐานะทางการเงิน-งบการเงินรวม				
- สินทรัพย์หมุนเวียน	4,909.24	3,624.21	เพิ่มขึ้น	35.46
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,557.46	3,505.41	เพิ่มขึ้น	30.01
- สินทรัพย์รวม	9,466.70	7,129.62	เพิ่มขึ้น	32.78
- หนี้สินหมุนเวียน	3,917.02	2,373.43	เพิ่มขึ้น	65.04
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,094.07	1,577.84	เพิ่มขึ้น	32.72
- หนี้สินรวม	6,011.09	3,951.27	เพิ่มขึ้น	52.13
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,455.60	3,178.36	เพิ่มขึ้น	8.72
5) ผลตอบแทนรวม	(%)	(%)		
- Return on Equity	9.48	2.19	เพิ่มขึ้น	332.88
- Return on Assets	3.79	1.09	เพิ่มขึ้น	247.71

3.8 ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง (หน่วย: ล้านบาท)

No.	DESCRIPTION	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1	DISTRIBUTION	1,634.84	1,974.02	1,987.81	2,001.56	2,118.57
2	TELECOM & DATA CENTER	230.54	418.92	784.40	1,065.75	1,588.21
3	ENGINEERING	811.87	665.21	169.73	1,151.13	1,622.41
4	OTHER REVENUE	11.96	20.84	30.00	32.56	40.68
	TOTAL REVENUE	2,689.22	3,078.99	2,971.94	4,251.00	5,369.87
	PROFIT	211.36	266.45	227.16	69.56	314.58
	- OWNERS OF THE PARENT	210.74	265.58	220.86	28.08	260.95
	- NON-CONTROLLING INTERESTS	0.62	0.87	6.30	41.48	53.63

โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารประกอบการรับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณวิจิตร จิตจรจิใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า** ช่วยชี้แจงธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ว่าเป็นรายได้ของบริษัท ILINK หรือ ITEL

คุณวริษา อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : จากรูปโครงสร้างการถือหุ้นที่นำเสนอ นั้น บ.อินเตอร์ลิงค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทลูกของ ILINK แต่ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นธุรกิจหนึ่งของ ITEL

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น ดังนี้ ตอนเริ่มต้น ILINK จดทะเบียนเปิดบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด โดย ILINK ถือหุ้น 100% เพื่อสร้างธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ โดยต่อมา ผู้บริหารมองว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ควรเป็นธุรกิจหนึ่งของ ITEL จึงได้ทำการโอนย้ายธุรกิจดังกล่าวให้ ITEL โดยปัจจุบัน ILINK ยังคงรักษาชื่อบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด โดยการลดทุนจดทะเบียนและยังคงชื่อบริษัทไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

คุณวิจิตร จิตจรจิใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า : ใน Annual Report หน้า 11 ส่วนพัฒนาการที่สำคัญใน พ.ศ. 2561 ลงทุนซื้อที่ดิน 11 ไร่ ขอสอบถามว่า ใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร และบันทึกเงินลงทุนนี้อย่างไร

คุณอาทิตย์ ชุมวิสูตร ชี้แจงว่า : เงินลงทุนซื้อที่ดินประมาณ 100 ล้านบาท โดยบันทึกบัญชีเป็นที่ดิน และไม่มีการค้าค่าเสื่อมราคาทางบัญชี

คุณวิจิตร จิตจรจิใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า : ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณวริษา ได้นำเสนอว่าจะมีการลงทุนเพื่อเตรียมขยายธุรกิจในอนาคตนั้น ทางบริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไร

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : Warehouse หรือที่เรียกว่า R&D Center นั้น บริษัทเปิดดำเนินการมาประมาณ 5 ปีแล้ว ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ รองรับธุรกิจ Distribution 2,000 ล้าน ซึ่งแผนการขยายธุรกิจ ใน 5-10 ปี ข้างหน้าเป้าหมาย 3-4 พันล้านบาท จึงต้องสำรวจพื้นที่ไว้เพื่อรองรับการขยาย Warehouse ตามแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว

2) **คุณเอม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า :**

1. จากข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Market share แจ้งว่า Network Cabling มีภาพรวมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น แต่ Market share ของ ILINK ลดลงจาก 63% เป็น 60% จึงขอทราบข้อมูลสภาวะอุตสาหกรรมของ Network Cabling เป็นอย่างไร
2. ในรายงานประจำปีของ ITEL หน้า 48 สัดส่วน Market share ของ ITEL ลดลงจาก 7.6% เมื่อ Q3 ปี 2560 เหลือ 7% ใน Q3 ปี 2561 จึงขอทราบข้อมูลสภาวะอุตสาหกรรมที่ผ่านมา

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : จากข้อมูลที่น่าเสนอปี 2017 = 63% ปี 2018 = 60% ต้องเรียนว่า มีสายสัญญาณจากเมืองจีนเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดย ILINK ถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงนี้ ทางบริษัทได้นำมาพิจารณา ศึกษาและทำการตลาดอยู่ ที่เราเรียกว่า ตลาดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ Networking ซึ่งมองว่าจะสามารถเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เพิ่มขึ้น ในธุรกิจของสายสัญญาณ และอุปกรณ์ Networking ของบริษัทได้

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : จากหน้า 48 ของรายงานประจำปี ITEL ระบุว่า ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดทำจากปีก่อนหน้า ทำให้ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลอ้างอิงที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิง Percentage อาจจะไม่อ้างอิงไม่ได้ เพราะมีการเปลี่ยนผู้จัดทำเอกสาร

3) **คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า:** ตามที่ท่านประธานได้กล่าวไว้ว่า ปี 2561 ได้เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ CAC รบกวนสอบถามว่าจะได้รับการรับรองภายในปีนี้ไหม

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชี้แจงว่า : บริษัทได้ยื่นการเข้าร่วมโครงการและได้รับการตอบรับมาแล้วในปี 2561 โดยทางบริษัทได้ทำการส่งเอกสารเพื่อเสนอขอการรับรอง ซึ่งมีการ Revise มา 2 ครั้งแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าในปี 2562 จะได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ไฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวนโหลดรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบให้คุณณัฐณัฐณ์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล ที่จัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัท ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 181,211,993.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 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. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

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

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561

วาระที่ 6.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 182,471,512.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.34 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 543,632,325 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปี 2560: (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 181,211,993.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอัตรา

การจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลใน ส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และ (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท ซึ่งจ่ายจากเงินกำไรสะสมของบริษัทฯ)

โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ดังกล่าวเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,123,575.70 บาท โดยอัตราการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าว 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 หลังหัก สำรองตามกฎหมาย	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

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน ปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั้งหมด จะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :** นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ถูก กำหนดไว้ก่อนที่บริษัทจะถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยปัจจุบัน ITEL ซึ่งเป็นบริษัทลูก ของ ILINK ได้จดทะเบียนในตลาด mai แล้ว จึงอยากให้บริษัทพิจารณาปรับเปลี่ยน นโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยนำกำไรของ ITEL มารวมคำนวณในการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทด้วย ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลดังกล่าว

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ชัย ที่ได้นำเสนอประเด็นนี้มา ซึ่งทางบริษัทได้นำประเด็นดังกล่าว เข้าร่วมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้ลงความเห็นในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้กระแส เงินสดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดต่อไปอีกจำนวนมาก เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นใน ปีก่อนได้ ทางคณะกรรมการจึงลงความเห็น ให้ปี 2561 ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม อีกทั้งจากผลประกอบการของบริษัท ผมยังมั่นใจว่า บริษัทจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเรื่องเงินปันผล รวมถึงประเด็นที่คุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล นำเสนอนี้ ทางคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาต่อไป

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดมนชัย ชี้แจงว่า : ประเด็นที่คุณศักดิ์ชัย นำเสนอมานี้ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาประเด็นดังกล่าว และพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ผู้บริหารของบริษัท ชี้แจงมา จึงได้ลงมติดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะนำข้อคิดเห็นจากท่านมาพิจารณาต่อไป

2) คุณสุรยุทธ ปัญจวิณิน ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะนำว่า: การกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ต้องมีความชัดเจนว่าจะคำนวณจากกำไรของงบเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม โดยไม่สมควรเปลี่ยนไปมา และเงินปันผลปี 2561 นี้ ผมมีความเห็นว่าจ่ายสูงไปหรือไม่ เพราะ D/E Ratio ของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งผมมีความเป็นห่วงสถานการณ์การเงินของบริษัท ดังนั้นขอให้ทางบริษัทควรพิจารณาประเด็นนี้ด้วย

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ไม่ต่ำกว่า 40% ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งหากบริษัทนำกำไรของ ITEL มารวมคำนวณก็สามารถทำได้ เนื่องจากมากกว่า 40% ตามนโยบาย และประเด็น D/E Ratio ของบริษัทนั้น ทางบริษัทได้นำมาพิจารณาอย่างรัดกุม และขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ

คุณสมบัติ อนันตรัมพร แจ้งว่า : ขอเสียงปรบมือให้กับคุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้น ILINK มานาน ไม่ว่าจะราคาจะขึ้นไปสูงที่สุดหรือลงมาต่ำสุด ท่านก็ยังคงถือหุ้น ILINK ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่ผมเคารพครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 76.11 ล้านบาท ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ นายณัฐนัย อนันตรัมพร, พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ และนางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตเรียนเชิญไปรอด้านนอกห้องประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th

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 ศรีวรภรณะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ¹ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/CFO และเลขานุการบริษัท |

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรภรณะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ¹ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/CFO และเลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน โดยเริ่มจาก

1) **นายณัฐนัย อนันตรัมพร** โดยนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

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

2) **พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรภณะ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรภณะ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

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

3) **นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 7.2 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรภณะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้ง พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1) **คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง แนะนำว่า:** วาระที่ 7.1 กับ 7.2 อาจไม่ต้องแยกเป็น 2 วาระ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น เป็นท่านเดิมและตำแหน่งเหมือนเดิม

คุณสมบัติ อนันต์รัมพร ชี้แจงว่า : ขอขอบพระคุณที่ให้คำแนะนำ และจะนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 วาระด้วยความเรียบร้อย และต่อไปเป็นวาระที่ 7.3 ขออนุญาตผู้ถือหุ้นเรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และท่านคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจให้ผม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผมจะปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ อย่างเต็มความสามารถและช่วยกำกับดูแลให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายณัฐชัย อนันต์รัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ย่อย ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ย่อยได้ ดังนี้

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

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

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการตามที่นำเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดมนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการแทน

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดมนชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปเอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 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)

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 4 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาก่อน

ในนามบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณชูศักดิ์ ดีเรวกวณชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวี รัตนโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

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

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
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
รวม	2,420,000	2,670,000	3,340,000	3,340,000	3,660,000
เพิ่มขึ้น (%)	66.90	10.33	25.09%	-	9.58%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดมณชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,660,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,660,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็น เอกฉันท์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการออกเป็น 2 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้เรื่องกำกับดูแลกิจการ ไปรวมอยู่กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็น (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อการบริหารงานที่ชัดเจน และมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเป็นหลัก

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

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2562 โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,389,650 บาท โดยอัตราที่นำเสนอ แสดงตามตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2559	2560	2561	2562
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท				
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
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
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
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
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
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ			5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ*			3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาฯ				
ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	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	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
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*ยกเว้น กรรมการ และอื่น ๆ ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเรียนเชิญ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร นำเสนอกิจกรรมของมูลนิธิอินเทอร์ลิงค์ให้ใจ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรม CSR ในปี 2561 ที่ผ่านมา ตามสไลด์ดังต่อไปนี้



มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

“ **เยาวชน** ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งในด้านการเรียนรู้และด้านคุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุน ”

ดร.ชลิตา อนันตรัมพร




ใส่ใจสังคม ระดมจิตอาสา พัฒนาการศึกษาไทย



ประวัติการดำเนินกิจกรรม

ก่อตั้ง
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ พ.ศ.2552 และก่อตั้งมูลนิธิอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม มาแล้วกว่า **11 ปี**

โครงการเพื่อสังคม

1. โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น”	4. โครงการโรงเรียนต้นแบบ
2. โครงการพัฒนาครู	5. โครงการเพาะรัก...ปรุงใจ
3. โครงการโรงเรียนในฝัน	6. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้
	7. โครงการต้นกล้าความดีของสังคม

โครงการภายใน Interlink

- กิจกรรมลดราคาสินค้า
- กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ



จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการกว่า
6,720 คน

พนักงานจิตอาสา (203 คน)
18.24%
จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

ในปี 2561 ดำเนินการครบแล้ว
84 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 26/12/61

โครงการพี่น้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น”
84 โรงเรียน ถวายแด่พระพรหมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 10 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 84 โรงเรียน โดยในปี พ.ศ.2562 มีแผนจะดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น เป็น 89 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพรหมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ครอบคลุมพื้นที่
25 จังหวัด



โครงการพัฒนาครู



เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 5 ปี มีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 38 โรงเรียน โดยในปี 2561 ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น 14 โรงเรียน



จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า **950** คน



มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ **38** รร.



โครงการโรงเรียนในฝัน

เป็นการจัดประกวดโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกโรงเรียนในโครงการที่สอนน้องๆ โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN Network และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ Lan Utp Cable, Router wifi, Plug Boot, Hub/Switch รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 25,000 บาท




โครงการโรงเรียนต้นแบบ

เป็นการจัดประกวดโครงการด้านการส่งเสริมการฝึกอาชีพ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจุดเด่นของชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และนักเรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้ในการทำงานจริง โดยคัดเลือกโรงเรียนในโครงการที่สอนน้องๆ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จะได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการโรงเรียนละ 50,000 บาท





โครงการเพาะรัก...ปรุงใจ

โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการฝึกอาชีพด้านการประกอบอาหารให้กับเยาวชน ทั้งในกลุ่มนักเรียน/โรงเรียน และกลุ่มเยาวชนผู้กระทำความผิด โดยในกลุ่มเยาวชนผู้กระทำความผิดจะทำการสอนทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน ณ โรงพยาบาลศุภการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครปฐม (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง) โดยในปี 2561 ดำเนินกิจกรรมไปแล้วกว่า 13 ครั้ง

มีเยาวชนได้รับประโยชน์
จากโครงการกว่า
1,200 คน



มีอาหารที่สอน
ไปแล้วมากกว่า
25 เมนู



โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้

เป็นโครงการที่เน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน โดยจะดำเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงการ ที่สอนน้องๆ และโครงการพัฒนาครู โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 ปัจจุบันดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 12 โรงเรียน



มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 12所.



สิ่งที่ประสบความสำเร็จในปี 2561



ร่วมออกงานกาชาดประจำปี 2561 เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

สิ่งที่ประสบความสำเร็จในปี 2561



**บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในโรครวันแม่แห่งชาติ ช่อง NBT**



**ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
สลากกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย**

**พนักงานจิตอาสา ช่วยกันเย็บตุ๊กตามือสื่อรักและส่ง
มอบตุ๊กตาจำนวน 200 ตัว แก่ผู้ป่วยที่ต้องการ
ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์**



**โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน
ปี 2562**



**โครงการต้นกล้า
ความดีของสังคม**

เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบเยาวชน
ในการทำความดี การมีจิตสำนึกที่ดี
ต่อสังคม โดยการประกวดโครงการ
จิตอาสา และคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ
“ต้นกล้าความดีของสังคม” ความ
ยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 3 นาที

**ปัจจุบันกำลังดำเนินการ
รับสมัครและเปิดรับ
ผลงาน**

**ขยายเวลาเปิดรับผลงาน
บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2562**



**ร่วมส่งคลิปวิดีโอ
ซึ่งรางวัลมูลค่ากว่า
40,000
และเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ
2 วัน 1 คืน**

**เปิดรับสมัคร ต้นกล้าความดีของสังคม
มูลนิธิอินเทอร์อีนทิวิตีไทย ขอเชิญประกวดไอเดียความดี**

ขอเชิญน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ประกวดโครงการจิตอาสา และคลิปวิดีโอ
ในหัวข้อ “ต้นกล้าความดีของสังคม”
ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 3 นาที

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง **วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562**
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  <https://goo.gl/forms/OFGU5mHsY7nAvPO2>

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562

วิธีส่งผลงาน ขั้นตอนที่ 1 อัปโหลดผลงานลงYoutube
ขั้นตอนที่ 2 ส่งลิงก์ผลงานและไฟล์โครงการ (PDF)
มาที่ E-mail : csr@interlink.co.th
ขั้นตอนที่ 3 รอรับการติดต่อกลับทาง E-mail
(กรณีไม่ได้รับ E-mail สอบถามกรุณา โทร 02-666-1111 ต่อ 210)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : มูลนิธิอินเทอร์อีนทิวิตีไทย
โทร. 02-666-1111 ต่อ 210 E-mail : csr@interlink.co.th



เชิญชวน

ผู้บริหารและพนักงาน Interlink

“ทุกาแพนกา” ร่วมระดมความคิดเห็น และหาวิธีการใช้ทรัพยากร

ในโครงการ ลด รักรักษ์ ลีลิ่งค์

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ

ทุกาแพนกาต้องมือเดียวหรือวิธีการลดปริมาณการใช้
ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย หรือการลดขั้นตอนในการทำงาน
อย่างน้อย 1 ข้อ โดยหัวข้อดังต่อไปนี้

- กำหนดวิธีการที่นิยมในระบบ มาตรฐาน
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- วัดผลได้เป็นตัวเลข
- Idea ใหม่ๆ ที่ทำให้รู้สึก WOW
- สื่อสารให้เข้าถึงพนักงาน

ในเกณฑ์ได้มีส่วนร่วม

โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562

สำหรับแพนกาที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับ **“ใบประกาศนียบัตร”**

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำเสนอ
โครงการได้ที่ <https://goo.gl/r5PYwN> หรือสแกน QR Code
ส่งแบบฟอร์มได้ที่ csr@interlink.co.th โทร 02-666-1111 ต่อ 209

ได้ตั้งแต่วันที่ -19 เมษายน 2562

Let's save together

โครงการ ลด รักรักษ์ ลีลิ่งค์

ขอเชิญครอบครัว Interlink

ร่วมกิจกรรม "Walk for health Walk for hope" ระดับ 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ ทุก 1 ก้าว ระหว่างวันทำงาน มีค่า เท่ากับเงินบริจาค **0.04 บาท** บริษัทฯ จะบริจาคเพื่อสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้อื่นๆ ต่อไป

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนกว่าจะครบ 5 ล้านก้าว

Walk For Health Walk For Hope
ระดับ 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ 1 เมษายน 2562 จนกว่าจะครบ 5 ล้านก้าว

แอปพลิเคชัน: Android, Pedometer Plus

ผลการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ 1-18 เมษายน 2562

จำนวนก้าวสะสม **471,076 ก้าว** เหลือ **4,528,924 ก้าว** **5 ล้านก้าว**

มูลค่าทางการเงิน **18,843.04 บาท**

**** สำหรับผู้ที่มีจำนวนก้าวสูงสุด 5 อันดับแรก จะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ****

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

1) **คุณสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ สอบถามว่า:** ในช่วงที่การแข่งขันระดับโลกสูงมาก อยากจะเรียนถามว่าทางอินเตอร์ลิงค์ มีนโยบายหรือมีมาตรการ ในการที่จะป้องกันตนเอง จากการที่จะถูกรุกราน จากทางต่างชาติ หรือจากทางบริษัทต่างๆ ที่เข้ามา หรือแนวธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้ามา อาจจะทำให้ขีดความสามารถโตของบริษัท ไม่ว่าจะ เป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม อยากจะทราบว่าทางบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง และต่อไปเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลก และเรื่องของพยานันตรายต่างๆ ก็มากขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ต้องเรียนว่า 2 เรื่องที่ท่านสุเมธสอบถามนั้น โดยโครงสร้างของการทำงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะกำกับดูแลและนำมาพิจารณาพร้อมกับฝ่ายบริหาร อีกทั้งได้มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละฝ่าย นำผลการดำเนินงานมาเสนออย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทจะมีการประชุมผู้บริหารทุกเดือน เป็นประจำ โดยให้ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เข้ามาร่วมประชุมกัน ทุกวันเสาร์ของเดือน ซึ่งวันเสาร์ เป็นวันหยุดของพนักงาน แต่เราเลือกใช้วันเสาร์เพราะเป็นวันที่ทุกคนไม่มีภาระงาน สามารถมาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง โดยร่วมพิจารณา ในทุกประเด็น ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานหรือผู้บริหารที่มี Potential ไปศึกษาต่อ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะได้เรียนรู้และนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาองค์กร ต้องเรียนว่า ในส่วนที่ผมบริหารอยู่ องค์กรอินเตอร์ลิงค์ เป็นองค์กรที่ ผมอยากจะทำให้ พนักงานทุกคน หรือผู้บริหารทุกคน ไม่สามารถที่จะหยุดอยู่เฉยๆ ได้เลย

เราทำธุรกิจเกี่ยวกับสายสัญญาณ เราก็มอง Wireless ตลอดเวลา เราพยายามติดตาม Wireless แล้วมันกำลังจะมีโลกของ IOT Internet Optic ที่กำลังจะเกิดขึ้น เราพยายามติดตามและปรับตัว โดยเริ่มนำอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ที่เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านสาย เข้ามาจำหน่าย เพราะว่าหลังจากนี้ต่อไป มันจะมีเรื่องของ IOT ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณ Internet Optic มีการส่ง

สัญญาผ่าน Wireless โดยที่ใช้กำลังส่งที่น้อยลง ซึ่งบริษัทติดตามมาตลอด โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี้ เราจะจัดงานเปิดตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่เป็น Wi-Fi ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

ต้องเรียนว่าผมขอชื่นชม ทีมผู้บริหารและพนักงาน โดยตัวผมคนเดียว ไม่สามารถทำได้ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของ อินเทอร์เน็ต เรามีทั้งคนรุ่นเก่า ที่มีความกระตือรือร้น คอยเป็น Coaching และมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาผสมผสานแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็น สิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดฉ้าย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : ประเด็นที่คุณสุเมธสอบถาม เป็นประเด็นที่ทุกบริษัทต้องระมัดระวัง เพราะในโลกในปัจจุบันมีการ Disruptive เร็วมาก ในแง่ของการบริหารความเสี่ยง เรื่องเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่สำคัญ คณะกรรมการได้ พิจารณาว่า มีประเด็นความเสี่ยงอะไรบ้าง เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในแง่ของอินเทอร์เน็ต เพื่อหาแนวทางป้องกัน อีกทั้งทีมงานที่ดูแล เรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะ คุณสมบัติ อนันต์รัมย์ และคุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ยกตัวอย่าง เช่น มีงานแสดงสินค้าหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีมงานจะไปดูงาน เพื่อจะได้รู้ล่วงหน้าว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา 3 ปี 5 ปี 10 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แล้วเราก็จะได้ปรับตัว ฉะนั้นถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีการปรับตัว และมีคนรุ่นใหม่ เข้ามาพัฒนาองค์กร

2) คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : พอดีตอนเข้ามาประชุม ผมเห็นตึกใหม่ เข้าใจ ว่าเป็นของ ITEL ไม่ทราบว่าใช้เงินลงทุนเท่าไร และตัดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

คุณสมบัติ อนันต์รัมย์ ชี้แจงว่า : ผมขอตอบในเชิงนโยบายว่า ตึก ITEL สร้างบนที่ดินของ ILINK ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ดังนั้น ILINK เป็นผู้ลงทุนสร้างอาคาร มูลค่าก่อสร้างประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อให้ ITEL เช่า 100% โดยค่าตกแต่งภายใน มูลค่า ประมาณ 25 ล้านบาท ITEL เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาโครงสร้าง 25 ปี

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : งบกระแสเงินสดหน้า 193 ในรายงานประจำปี ส่วนกระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน มีรายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 1,400 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขค่อนข้างสูง ไม่ทราบว่า จะรับรู้เมื่อไหร่ / ปกติเราให้เครดิตเทอมเท่าไร / งานจบแล้วให้เครดิตเทอมกี่เดือน

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชี้แจงว่า : ตัวเลขส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายได้จากโครงการ AOT ซึ่งปัจจุบันเราติดปัญหา ในเรื่องของการแก้ไขสัญญา ทำให้ไม่สามารถเบิกเงินได้ ดังนั้นการรับรู้รายได้ตามความก้าวหน้าของงาน จึงบันทึกเป็นรายได้ค้างรับ ซึ่งคาดว่าจะภายในปีนี้ จะมีการเก็บเงินได้

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : เก็บได้ทั้งหมดหรือบางส่วนครับ

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชี้แจงว่า : จะสามารถเก็บเงินได้เป็นส่วนใหญ่ เก็บครบทั้งหมดคะ

3) คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า : จากงบแสดงฐานะการเงินการเงิน ส่วนสินทรัพย์ หมุนเวียน มีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ในจำนวน 400 ล้านบาท และส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1 แสนบาท จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ระบุว่าเงินประกันการกู้ยืม ขอสอบถามว่าเงินประกันดังกล่าว มีข้อจำกัดในการใช้ตลอดไปหรือไม่ เรามีสิทธิใช้ได้เมื่อไหร่ แล้วถ้าเป็นเงินฝากเป็นเงินฝากประเภทไหน และบริษัทได้ดอกเบี้ยค้ำค่าหรือไม่

คุณอาทิตย์ ชุมวิสูตร ชี้แจงว่า : เงินฝาก 400 ล้านบาทดังกล่าว เป็นหลักประกันสินเชื่อของโครงการ APM ซึ่งเงื่อนไข ผลตอบแทน 12 เดือน จึงบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนดังกล่าว

คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า : รายงานประจำปี หน้า 189 ส่วนงบการเงิน ผลประโยชน์หลัง ออกจากงานสุทธิจากภาษี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 และ ข้อ 29 โดยตัวเลขที่แสดงในงบการเงินรวมมี 60 เป็น ตัวเลขติดลบ 6.7 ล้านบาท และงบเฉพาะกิจการ 6.2 ล้านบาท และปี 61 ไม่มียอดแสดงนั้น ขอให้ช่วยอธิบายความหมาย

คุณอาทิตย์ ชุมวิสูตร ชี้แจงว่า : ส่วนนี้เป็นผลประโยชน์ของพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งเป็นการตั้งประมาณการจากผลการคำนวณตามสมมุติฐาน ซึ่งเมื่อมีสมมุติฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ต้องทำการปรับปรุงตัวเลขดังกล่าว

คุณกมลพงศ์ แซ่จัน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : การตั้งประมาณการดังกล่าวพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น อัตราคนตาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี รวมถึงอัตราดอกเบี้ย อัตราการคิดลดต่างๆ ด้วย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด จึงส่งผลให้ตัวเลขไม่แน่นอน โดยถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น มีสาระสำคัญ จึงต้องทำการปรับปรุงตัวเลขดังกล่าว

คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า : อยากทราบว่าโครงการ EEC ทาง ILINK กับ ITEL จะมีโครงการไปร่วม หรือเป็น Join Venture กับใครบ้างไหม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ในส่วนของ ITEL โครงการ EEC ส่วนใหญ่ที่ออกมา ณ ปัจจุบัน รัฐบาลมองว่าเป็นโครงการที่หาภาคเอกชนเข้ามาลงทุน ดังนั้นถ้าเราจะทำงานโครงการดังกล่าว เราน่าจะต้องหาเงินลงทุนไปลงทุน ซึ่งถ้าเป็นงานภาพลักษณะดังกล่าว ผมยังไม่สนใจ แต่ถ้าเป็นงานรับเหมา หรือว่ามีผู้ลงทุนใดๆ แล้ว และมองหาผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ หรือผู้ที่สามารถให้บริการได้ จะรูปแบบใดก็ได้แล้วแต่ อันนี้เราจะพิจารณาจากต้นทุนของเรา แล้วก็เงินที่จะได้รับ ว่าคุ้มค่ากับการเข้าไปทำโครงการดังกล่าวหรือไม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า : ในส่วนของ ILINK มีนโยบายเดียวกัน

4) คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า : จาก Opportunity Day ซึ่ง คุณวิชา อนันตรัมพร ได้นำเสนอ เรื่อง Product ตัวใหม่ เกี่ยวกับสายส่งพลังงานโซลาร์ ไม่ทราบว่าเริ่มขายปีไหน หากเริ่มขายปีที่แล้วหรือเริ่มปีนี้ ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง แล้วยอดขายจะเติบโตตามโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นไหม

คุณขวัญตา มีสมพร ชี้แจงว่า : ของจะเข้ามาจำหน่ายกลางเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมกับสินค้าที่เรากำลังจะเปิดตัว ซึ่งสินค้านี้ ยังไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการ แต่มีลูกค้าสอบถามเข้ามาจำนวนมาก ของตัวสาย PV ที่เป็นสายของโซลาร์อีกทั้งยังมีลูกค้าจองของล่วงหน้าไว้ เนื่องจากใน catalog ได้ลงไปในตลาดแล้ว สำหรับลูกค้าเก่า โดยลูกค้าภาคตะวันออก ตอบรับมาเป็นอย่างดี

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า : แสดงว่ายอดขายจะเข้ามาในช่วงไตรมาส 2 หรือ ครึ่งปีหลัง ใช่ไหมครับ

คุณขวัญตา มีสมพร ชี้แจงว่า : ใช่ค่ะ แต่ตัวเลขยอดขายอาจจะยังไม่มากค่ะ

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า : ขอสอบถามเรื่องการขยายตลาดไปต่างประเทศ

คุณขวัญตา มีสมพร ชี้แจงว่า : การขยายตลาดไปต่างประเทศ เป็นส่วนธุรกิจ Distribution โดย Product ที่เรานำเข้าไปจัดจำหน่ายที่ 3 ประเทศ คือ Product LINK ซึ่งที่ประเทศลาว มี Distributor อยู่ 2 ราย และประเทศพม่า 3 ราย และกัมพูชา เซ็นต์สัญญาไปเรียบร้อยแล้ว 2 ราย

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า : จากที่แจ้งว่าในปีนี้จะสามารถเก็บเงินจากรายได้ค้างรับงานโครงการวิศวกรรมได้นั้น ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องสถานะการเงินได้ ดังนั้นจะสามารถจ่ายปันผลพิเศษได้หรือไม่

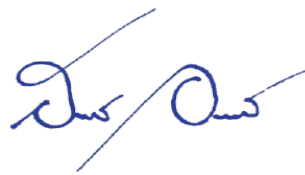
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : เงินที่จะได้รับนี้ เป็นรายได้ที่เกิดจากการลงทุนไปแล้ว โดยทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนสำหรับโครงการนี้ ดังนั้นเมื่อเก็บเงินได้ อันดับแรกต้องนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึง เงินปันผลพิเศษ ขอให้ยกเว้นตรงนี้ไปก่อน

เหตุผลที่เราไม่สามารถวางบิลเก็บเงิน ได้ ณ ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลว่า ทางการทำอากาศยานจะมีการแก้ไขสัญญา ซึ่งก็จะมีกระบวนการต่างๆตามขั้นตอนของการทำอากาศยาน เมื่อทางบริษัทสามารถวางบิลได้แล้ว จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ถึงจะได้รับ

เงิน โดยตัวเลขประมาณ 80-90% ของ 1,400 ล้านบาท จะเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับวงเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้ ซึ่งเราก็มีความเชื่อและมีความหวัง ว่าเราจะเบิกได้มากกว่านั้น

โดยงานดังกล่าวนี้ ตามที่ได้เผยแพร่ข่าวไปแล้วว่า เป็นงานสืบเนื่องที่บริษัท ต้องเข้าไป Takeover ด้วยเหตุผลตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ปัจจุบัน เรากำลังทำงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานในส่วนงานของเราตั้งแต่แรก ซึ่งระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะแล้วเสร็จภายใน Q2 และ Q3 นี้ เพราะฉะนั้นจึงมีแนวโน้มในการเบิกเงินได้ภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ผมขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยผมขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม ณ เวลา 16.58 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	ดร. ชลิตา อนันตรัมพร		
อายุ	62 ปี (เกิด พ.ศ. 2501)		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
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**

- เป็นคู่สมรส: นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- เป็นมารดา:
 - นายณัฐนัย อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต ค่อมมิวนิคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ ดังนี้
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
 - นางสาววิษา อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้จัดการทั่วไป
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต ค่อมมิวนิคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
13.705 %	นายสมบัติ อนันตรัมพร 12.50 %	<ul style="list-style-type: none"> ● คู่สมรส ● มารดา: นายณัฐนัย อนันตรัมพร และ นางสาววิษา อนันตรัมพร

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปริญญาโท	มหาบัณฑิต ทางการบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
อนุปริญญาตรี	สาขาบัญชี	วิทยาลัยพาณิชยการวิทยาเขตพระนคร
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริญญาบัตร	การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 8)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร	การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒิปบัตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5	สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ปรพท. 7)	แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14	สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
ม.ค. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตคี่ให้ใจ	มูลนิธิอินเทอร์เน็ตคี่ให้ใจ
2556 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการดำเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์อินเทอร์เน็ตคี่ให้ใจ
2557 - ปัจจุบัน	นายกก่อตั้งสโมสร	สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสารสนเทศ	สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน	เลขานุการประจำคณะกรรมการ คณะกรรมการนักศึกษา วปอ.รุ่น 2552	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2554 - ปัจจุบัน	ประธาน/กรรมการกลาง รุ่น 61	สมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรี
2553 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สทวท. กรุงเทพฯ)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายหาทุน (โครงการ สทวท. - กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจ ประจำปี 2559)	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สทวท.)
2558 - 2562	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการ เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2556 - 2557	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการ พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	วุฒิสภา
2556 - 2557	เลขานุการประจำคณะกรรมการ การเกษตร และสหกรณ์	วุฒิสภา
2553 - 2557	กรรมการฝ่ายปฎิคม	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2552 - 2553	รองประธานฝ่ายสันทนากการ และคณะกรรมการ นักศึกษา วปอ.รุ่น 2552	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2550 - 2552	กรรมการ เหนรัญญิก / ประชาสัมพันธ์	หอการค้าไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคัล จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็น สัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการ ประชุม	ที่เข้าร่วม ประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	6	6	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 18 มีนาคม 2547
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปี ได้แก่
 - 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
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล นางภัทรียา เบญจพลชัย

อายุ 66 ปี (เกิด พ.ศ. 2497)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	พาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชี (บัญชีทฤษฎี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร	ด้านการสอบบัญชีชั้นสูง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	Executive Program	มหาวิทยาลัยมิชิแกน, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 1	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปปร. รุ่นที่ 13	สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร	Ethical leadership (ELP) ปี 2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	The Sustainability Imperative, IOD Singapore 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 (FGP) ปี 2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/2000	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียน (SET Awards)/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน	กระทรวงการคลัง
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2553 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะทำงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมความคิดแห่งเอเชีย	โรงเรียนอานวยศิลป์
2557 - 2562	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อสมท
2553 - 2562	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป
2555 - 2562	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553 - 2560	กรรมการวินัย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงาน ก.ล.ต.
2560 - 2562	ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง	สำนักงาน ก.ล.ต.
2554 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
2549 - 2553	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
	ประธานกรรมการ	บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
2549 - 2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม

ดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางกอกกล๊าส
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โกลว์ พลังงาน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร เอ เอ็น แซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง	บมจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ :

- เนื่องจาก นายธีรกุล นิยม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางภัทริยา เบญจพลชัย มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวขวัญตา 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	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.145%	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	การจัดการทั่วไป คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2538 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2535 - 2538	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการ ประชุม	ที่เข้าร่วม ประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	6	6	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 18 มีนาคม 2547
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปี ได้แก่

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
- 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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- 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
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

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

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
2. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (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 75 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)

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

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
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)

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์	หอการค้าไทยรส์เซีย
2557 – 2562	ที่ปรึกษาประจำ, ที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสิทธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2546 – 2562	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2558 - 2561	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557 - 2559	กรรมการ	สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป

2552 - 2558	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2550 - 2555	รองประธาน	สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
2549 - 2555	กรรมการอนุกรรมการกิจการยุโรป	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2548 - 2553	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2551 – 2559	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท กรีน เนเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการ ประชุม	ที่เข้าร่วม ประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	6	6	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3	100

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนตำแหน่ง นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งเดิม รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งใหม่ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่งเดิม ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่งใหม่ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ทั้งนี้ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 2 เมษายน 2553
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 10 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 ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ 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 หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ 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 ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

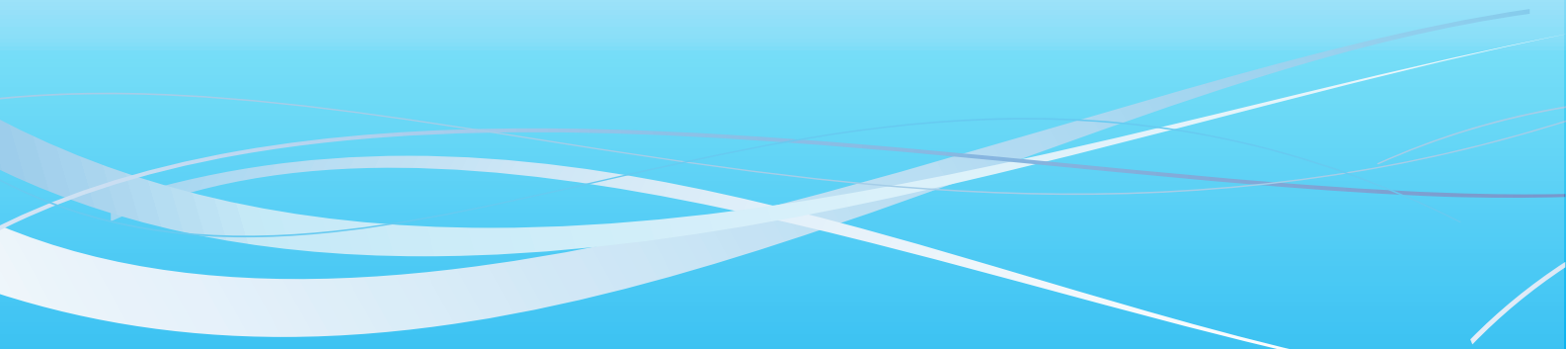
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแ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

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563



อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (Form A)

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 ดิเรกวัดมนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 75 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 2563
(ครั้งที่ 17) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 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 2020
(No.17) on 26th June 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company
Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ 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 75 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 2563 (ครั้งที่ 17) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 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 2020 (No.17) on 26th June 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, 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 2562 (ครั้งที่16) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2019 (No.16), held on April 24, 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 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562
Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of 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 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 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 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2019.
พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
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 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda 6 To Acknowledgment the interim dividend payment
- (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 เรื่องพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 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. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร (Mrs. Chalida Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
Director and President / Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee

- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย¹ (Mrs. Patareeya Benjapolchai)

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

- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

3. นางสาววิญดา มีสมพร (Miss. Kwanta Meesomporn)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)/ Director and Senior Executive Vice
President of Distribution

- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

หมายเหตุ: ¹ นายธีรกุล นิยม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แต่งตั้ง นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และนางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 / Remark: ¹ Mr. Theerakun Niyom resigned from being a director in all positions, which has effect on 31 December 2019 and appointed Mrs. Patareeya Benjapolchai to be an independent director instead. According to the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2020 on 14 January 2020 and Mrs. Patareeya Benjapolchai is appointed as the Chairman of the Risk Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 26, 2020.

วาระที่ 7.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

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

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย¹ (Mrs. Patareeya Benjapolchai)

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

หมายเหตุ: ¹ นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563/ Mrs. Patareeya Benjapolchai is appointed as the Chairman of the Risk Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 26, 2020.

- (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 2563
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2020.
- (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 2563
Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2020.
- (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 2563
Agenda 8.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2020.
- (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 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2020.
- (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 10 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 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 2020 (No.17) on 26th June 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, 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 เลือกลงตั้งกรรมการ (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.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 ดีเรกววัฒน์ชัย Mr. Chusak Direkwattachai อายุ/ Age 75 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 2563 (ครั้งที่ 17) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ 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 2020 (No.17) on 26th June 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvamnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้/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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้/ 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

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่16) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2019 (No.16), held on April 24, 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 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of 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 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 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 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2019.

พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

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 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 6 To Acknowledgment the interim dividend payment

- (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. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร (Mrs. Chalida Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Director and President / Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย¹ (Mrs. Patareeya Benjapolchai)

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

 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

3. นางสาวขวัญตา มีสมพร (Miss. Kwanta Meesomporn)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)/ Director and Senior Executive Vice President of Distribution

 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

หมายเหตุ: ¹ นายธีรกุล นียม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แต่งตั้ง นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และนางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 / Remark: ¹ Mr. Theerakun Niyom resigned from being a director in all positions, which has effect on 31 December 2019 and appointed Mrs. Patareeya Benjapolchai to be an independent director instead. According to the resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2020 on 14 January 2020 and Mrs. Patareeya Benjapolchai is appointed as the Chairman of the Risk Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 26, 2020.

 วาระที่ 7.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

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

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย¹ (Mrs. Patareeya Benjapolchai)

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

หมายเหตุ: ¹ นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 / Mrs. Patareeya Benjapolchai is appointed as the Chairman of the Risk Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 26, 2020.

 (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 2563

Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2020.

 (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 2563

Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2020.

- (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 2563

Agenda 8.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2020.

- (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 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2020.

- (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 10 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 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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attached Sheet to the Proxy Form C

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ 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 2020 (No.17) on 26th June 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvannaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, 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

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

- 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.
- 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.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกงานวอนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562 (แบบรูปเล่ม)

Annual Report of 2019 (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)

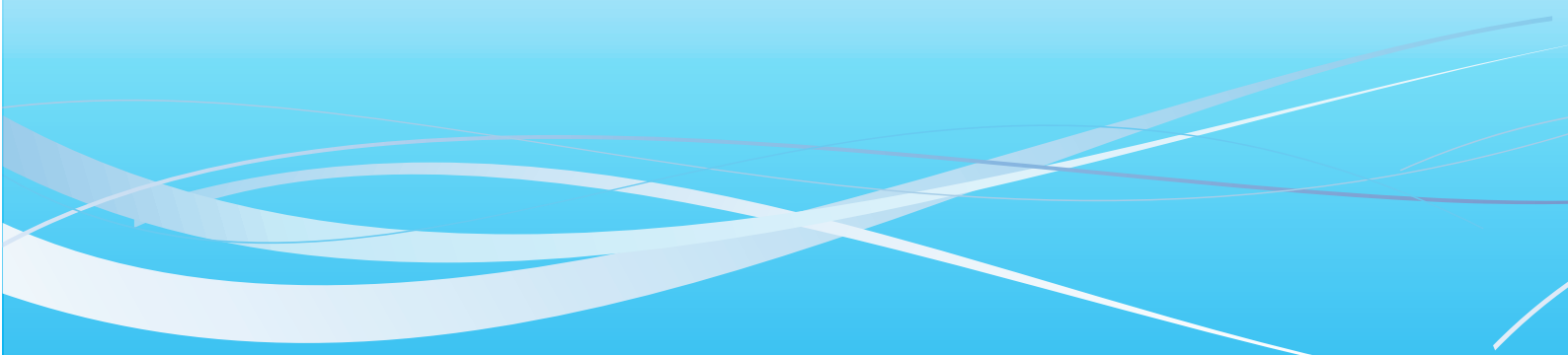
 ภาษาไทย (Thai version)

จำนวน/ amount.....เล่ม/set

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลกรุณาส่งใบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2562 มาที่ / Please send the document as follows:

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

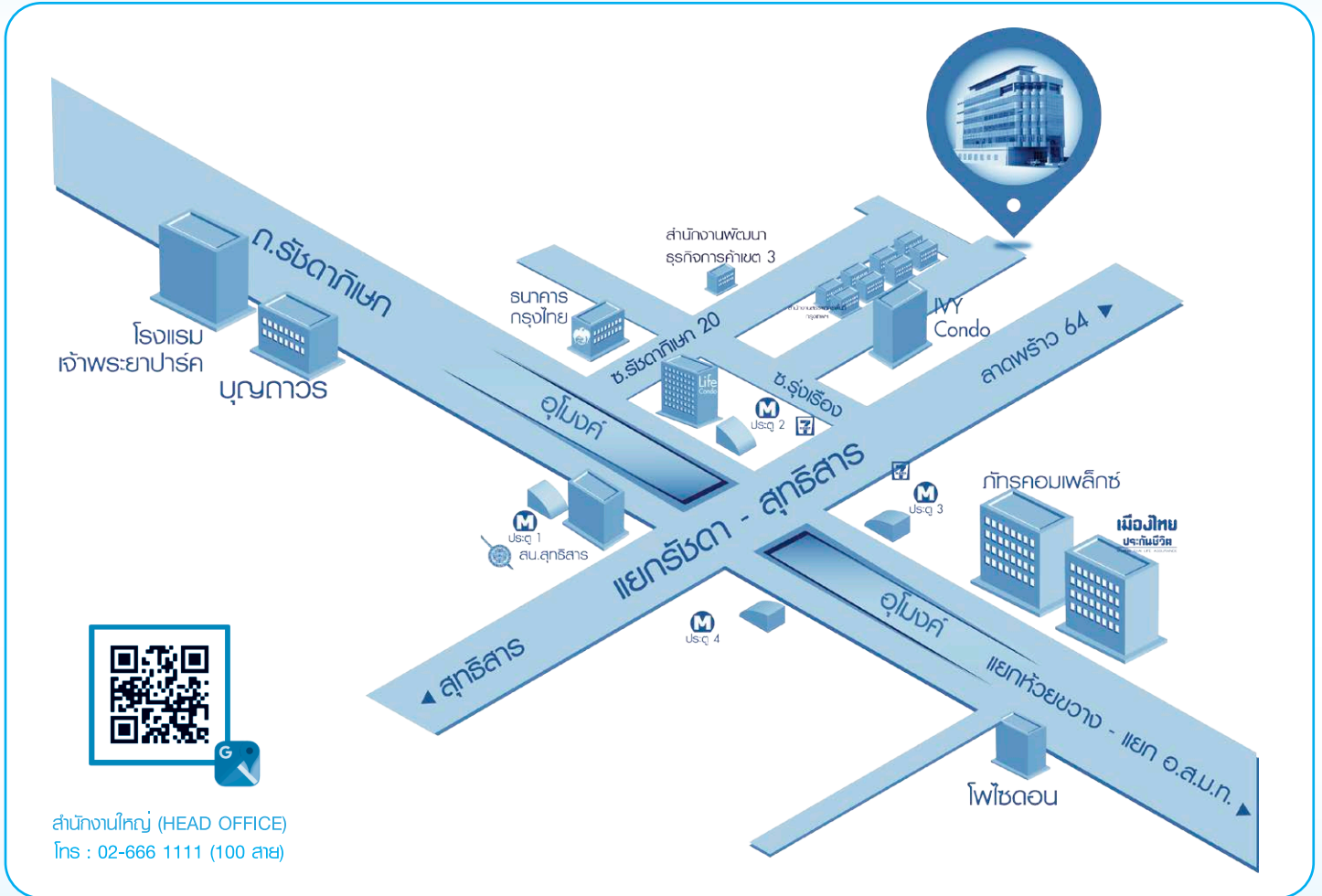






แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



สำนักงานใหญ่ (HEAD OFFICE)
โทร : 02-666 1111 (100 สาย)

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

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซ.รุ่งเรือง น.รัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Website : www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th Facebook : [interlinkfan](https://www.facebook.com/interlinkfan) Instagram : [@interlinkfan](https://www.instagram.com/interlinkfan)

หมายเหตุ: แนะนำเส้นทางเข้าสู่บริษัทฯ

1. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ลงสถานีสุทธิสารทางออก 2 อาคารปริชาคอมเพล็กซ์ และเลี้ยวขวา เดินตรงไป จะเจอซอยรัชดา 20 ให้เดินตรงเข้ามาจนสุดซอย แล้วเลี้ยวขวา จะเจออาคารอินเตอร์ลิงค์จะอยู่ด้านซ้ายมือ
2. รถโดยสารประจำทาง : สายที่ผ่าน 73, 136, 137, 179, 185, 206, ปอ. 514, ปอ. 517, ปอ. 528, ปอ. 529 ลงป้ายซอยรัชดา 20 จากนั้นให้เดินตรงเข้ามาจนสุดซอย แล้วเลี้ยวขวาจะเจออาคารอินเตอร์ลิงค์จะอยู่ด้านซ้ายมือ



www.interlink.co.th