



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.)

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

## รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
(ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.)

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

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะ และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
มาให้ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

## สารบัญ

	หน้า
<b>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564</b>	1 - 10
<b>เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● มาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบ การประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)</li> <li>● แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)</li> <li>● คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)</li> <li>● วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)</li> <li>● ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)</li> <li>● รายงานประจำปี 2563 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)</li> <li>● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)</li> <li>● รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)</li> <li>● ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)</li> <li>● ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)</li> <li>● นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)</li> </ul>	11 – 15  16  17 18 - 20  21    22 - 69 70 - 77 78 - 79 80 – 82 83
<b>เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)</li> <li>● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)</li> <li>● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)</li> <li>● แบบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)</li> <li>● แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)</li> <li>● แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (ปกหลัง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15)</li> </ul>	84 85 – 90 91 – 98 99 100

19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  4. วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม
  5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  6. รายงานประจำปี 2563 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563)
  7. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) วันที่ 26 มิถุนายน 2563
  8. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่
  9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  11. นಿಯามของกรรมการอิสระของบริษัท
  12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  13. แบบตอบรับการขอรับรายงานประจำปี 2563
  14. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  15. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (ปกหลัง)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. และลงทะเบียน ณ ห้องประชุม เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมในเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ที่อีเมล : [agm2021@interlink.co.th](mailto:agm2021@interlink.co.th)



โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 แล้ว ถึงกึ่งในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมล ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัทฯ (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ข้อมูลประกอบ เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

### **วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วที่ <http://www.interlink.co.th> อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ



#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวนโหลดรายงานประจำปี 2563) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

##### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

##### วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

รายละเอียด	ปี 2563
1. ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	543,632,325.00
2. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	54,363,232.50
3. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2562	47,810,203.50
4. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ	6,553,029.00
5. กำไรสุทธิประจำปี	107,833,497.05
6. สำรองตามกฎหมายขั้นต่ำที่ต้องกันจากกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5	5,391,674.86
7. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2563	53,201,878.36
8. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน	9.79

สำรองตามกฎหมายจำนวน 5,391,674.86 บาท ที่จัดสรรเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 53,201,878.36 บาท

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,391,674.86 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอดีตที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 107,833,497.05 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 543,632,325 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปี 2562: กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 543,632,325 หุ้น)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2562	2563
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	182,471,512.00	48,884,583.59	107,833,497.05
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	9,123,575.70	2,444,229.20	5,391,674.86
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	173,347,936.30	46,440,354.39	102,441,822.19
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563	543,632,325	543,632,325	
4.1 จำนวนหุ้นตามทุนจดทะเบียน			543,632,325
4.2 หัก จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน			(15,146,300)
4.3 จำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณปันผล			528,486,025
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.14	0.03 *	0.14
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	76.11	16.31	73.99
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	43.91	35.12	72.22

#### หมายเหตุ

\* จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อันสืบเนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 528,486,025 หุ้น (หลังหักจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 73.99 ล้านบาท ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ**

### **วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางเพ็ญศรี จันตะคาด กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 -15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางเพ็ญศรี จันตะคาด กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 8) ของหนังสือเชิญประชุม

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้ง นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ในวาระที่ 6.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ตามเดิม ดังนี้

- 1) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 2) บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 3) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

### ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอข้างต้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

#### วาระที่ 7.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

- 1) นายพงทิว รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)  
ได้รับอนุมัติจากคณะแนเสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 4 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560, ปี 2561, ปี 2562 และปี 2563 รวม 4 ปี หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)  
ได้รับอนุมัติจากคณะแนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 6 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ
- 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)  
โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,053,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผล และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,500,000	1,500,000	1,690,000	1,745,000	1,890,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,840,000	1,840,000	1,970,000	2,060,000	2,163,000
<b>รวม</b>	<b>3,340,000</b>	<b>3,340,000</b>	<b>3,660,000</b>	<b>3,805,000</b>	<b>4,053,000</b>
เพิ่มขึ้น (%)	25.87%	-	11.04%	5.11%	6.52%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

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 และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2563)
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1
คณะกรรมการบริษัท	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว และความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2564 ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2561	2562	2563	2564
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>				
<b>1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น</b>				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
1.2 กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง



<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
2.2 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
3.1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง *	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
<b>4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ *	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
<b>5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ</b>				
ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>				
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\* ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆ ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

##### ความเห็นคณะกรรมการ

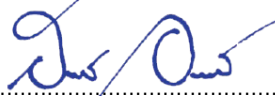
เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือคุณชูศักดิ์ ติกรวัณนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏตามตารางทำนองนี้

รายละเอียด	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	15 มีนาคม 2564
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	20 เมษายน 2564
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	7 พฤษภาคม 2564
4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	19 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

(ประธานกรรมการ)

#### หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แต่อย่างใด
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดใหม่ ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ดังนี้

**ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

• **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ



- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล : agm2021@interlink.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: หน่วยงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบ พร้อมคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

**โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น.**

**ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ( Physical Meeting )**

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) แล้วจึงระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ของหนังสือเชิญที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th)

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องเตรียมหลักฐานเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

**2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ**

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

**1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

**2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ**

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ
2. แนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม
3. ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าร่วมประชุม

### 5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) หรือผ่านช่องทาง อีเมล : [agm2021@interlink.co.th](mailto:agm2021@interlink.co.th) หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-1193 ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

### วันประชุม (อังคารที่ 20 เมษายน 2564)

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) สามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น. ของวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564



6. กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ยังประสงค์เข้าร่วมประชุมที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

6.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารอินเตอร์ลิงค์ และจุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ให้กับท่าน

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

6.2 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม

6.3 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจคัดกรองตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุม

6.4 บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

6.4.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซนภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุมการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง, จุดตรวจเอกสาร, จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ

6.4.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด

6.4.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

6.4.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

6.4.5 บริษัทฯ จัดการเสิร์ฟเครื่องดื่มชา กาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด Box set และน้ำดื่มขวดแทน

อนึ่ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีประกาศและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดตลอดจนประกาศและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th) ต่อไป

ทั้งนี้ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วม  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ .....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

( ) เป็นผู้ถือหุ้น ( ) เป็นผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และลิงก์ในการเข้าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล (E-mail).....

**หมายเหตุสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อให้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม มายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

1. ทางอีเมล : agm2021@interlink.co.th หรือ

2. ทางไปรษณีย์: หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48 ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

**โปรดนำมาแสดงในวันประชุม**

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

**1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม**

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี 2563 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

**2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ท่านผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

**4. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ**

หากท่านผู้ถือหุ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 0-2666-1111 แฟกซ์: 0-2666-1193 Email : agm2021@interlink.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

**วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)**  
**การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม**

**กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน พร้อมแนบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม โดยหลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ วันประชุมระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยสามารถลงคะแนนได้ 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอด จนกว่าวาระนั้นจะมีการปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่คลิกปุ่มลงคะแนนใดๆ บริษัทฯจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ

**กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ( Physical Meeting )**

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทลลิจิ้นซ์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ด้วยวิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งจะได้รับในวันประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอด จนกว่าวาระนั้นจะมีการปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่คลิกปุ่มลงคะแนนใดๆ บริษัทฯจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ

**หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง**

**วาระทั่วไป**

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)



## 2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

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

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดคลิกปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการให้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ทำการประมวลผลการลงคะแนนวาระการประชุมจากการลงคะแนนผ่านรหัส QR (QR Code) ณ การประชุม ( Physical Meeting ) และการลงคะแนนวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

#### การนับคะแนนเสียงและการแจ้งนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ( Physical Meeting ) และผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

#### วิธีการถามคำถาม

- **การส่งคำถามล่วงหน้า**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถามและชื่อ-สกุล ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) ส่งมาที่อีเมล : [agm2021@interlink.co.th](mailto:agm2021@interlink.co.th) หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-1193 ทั้งนี้กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

- **การถามคำถาม ณ วันประชุม**

#### กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย
- ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามสด ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านตามลำดับ

#### กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ( Physical Meeting)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ

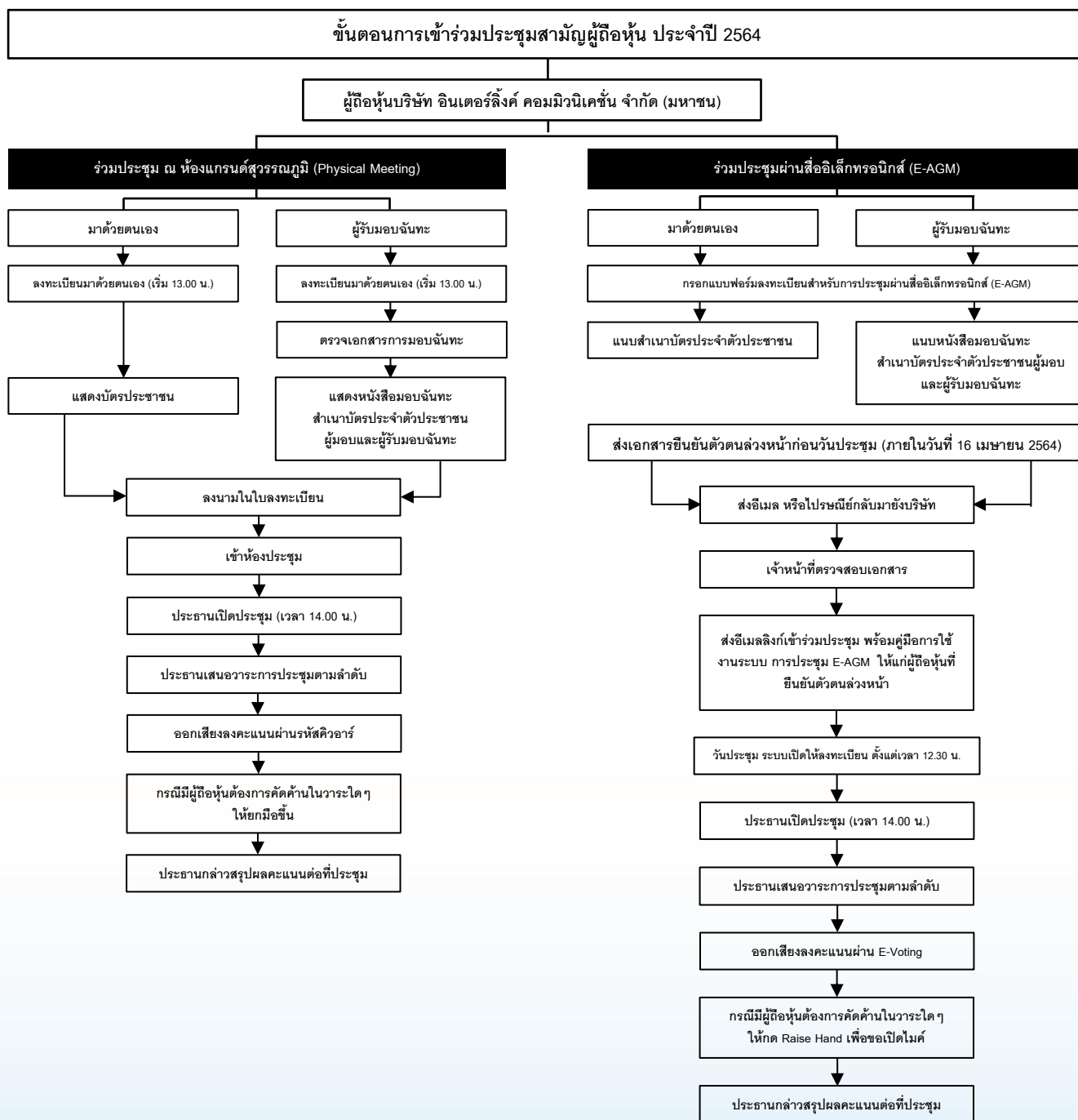
- **การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น**

บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th) ภายใน 7 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564



ที่ บข. 325/63/ปบ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17)**  
**บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**

**วันเวลาการประชุม**

ประชุมในศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคาร อินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องด้วยในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสจาก ความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุมต่างๆ และเพื่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน อาทิ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซน ภายในห้องประชุม, จุดคัดกรอง, สวมหน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์, เจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในปีนี้ ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการ อิศระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถรับชมการแพร่ภาพสด และการส่งข้อความคำถามสด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียน โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ 10 หลักก่อนการเข้าร่วมชมการแพร่ ภาพสดการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถส่งข้อความคำถามสด ก่อนที่จะลงมติในแต่ละวาระ โดยเรียงลำดับในแต่ละวาระ จากวาระ ที่ 1 ไปจนถึงวาระที่ 10

**นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชุม**

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

ผมขอแจ้งสถานการณ์การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	54	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	148,236,434	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	139,697,096	หุ้น
รวมทั้งหมด	102	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	287,933,530	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	52.9648	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	543,632,325	หุ้น

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขาธิการบริษัท เป็นผู้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท นิติกรบริษัท ผู้สังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้



**คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน**

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายสมบัติ    | อนันต์รัมย์พร | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานในที่ประชุม  |
| 2. ดร. ชลิตา    | อนันต์รัมย์พร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายชูศักดิ์  | ดิเรกวัฒนชัย  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/         |
| 4. คุณหญิงชฎา   | วัฒนศิริธรรม  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           |
| 5. นางภัทริยา   | เบญจพลชัย     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายณัฐนัย    | อนันต์รัมย์พร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงาน ไทโรคมานาคม)/กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี |
| 7. นางสาวขวัญตา | มีสมพร        | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)   |
| 8. นางเพ็ญศรี   | จันท๊ะคาด     | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |
| 9. นางธัญญรัตน์ | เรืองบัณฑิต   | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/CFO และเลขานุการบริษัท    |

หมายเหตุ : มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน**

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 1. นางสาววริษา | อนันต์รัมย์พร | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/ กรรมการและเลขานุการบริษัท บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (บริษัทย่อย) |
| 2. นายอาทิตย์  | ชุมวิสูตร     | ผู้จัดการแผนกบัญชี / สมุหบัญชี   |
| 3. นายณัฐพล    | เกษมทรัพย์    | ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน  |

**นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน**

- |              |          |              |
|--------------|----------|--------------|
| 1. นายจิรเดช | นิลพฤกษ์ | นิติกรอาวุโส |
|--------------|----------|--------------|

**ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน**

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1. นายกมลพงศ์ | แช่จัน      | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (บริษัทย่อย) |
| 2. นายสุมิตร  | เจริญพรปิติ | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (บริษัทย่อย)  |

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน**

- |             |             |                 |  |
|-------------|-------------|-----------------|--|
| 1. นายพงทวี | รัตนโกเศศ   | Partner         | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. คุณณพล   | ชัยวัฒนวิสุ | Account Manager | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

**ทนายความ จากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน**

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

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม** จำนวน 1 ท่าน

1. คุณอุบล ใจจรรย์นิกกร

**อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง** จำนวน 2 ท่าน

1. นายธีรพงศ์ จินตณพัณฑ์
2. นางสาวสิริพร พร้อมขุนทด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

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

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุม ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th)

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.interlink.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทที่ [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th)

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

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐินให้ นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธชะวันโชติการาม (หรือวัดหลวงพ่อหมอ) ต. จั้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร (ซึ่งคุณสมบัติ อนันตรัมพร เคยอุปสมบทและบรรพชาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้) ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยปัจจัยทำบุญกฐินครั้งนี้เพื่อสร้างศาลาสันติสุข เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามเณร และใช้ประกอบศาสนกิจและกิจการกิจกรรมของชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,753,763.25 บาท
2. ขอต้อนรับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
3. ขอต้อนรับ คุณภัทริยา เบญจพลชัย เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
4. ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยปีนี้ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
5. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับ ไบร่รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้
6. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ บริษัทนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2562 จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้
7. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่จะได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ สโมสรกองทัพบก โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
8. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มที่ 5 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือก และ

เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมอบโล่แสดงความยินดีแก่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนภายในงาน SET Awards 2019 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

9. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีแรก ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตค้ำใจ จะได้จัดกิจกรรมออกร้าน ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี โดยมีงานของปีนี้ได้แก่ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล : เกิดสายธารแห่งการให้ที่งดงาม” ซึ่งในปีนี ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาด และภายในร้านกาชาด “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตค้ำใจ” จะมีกิจกรรมตก “ไข่น้ำโชค” และการจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมอื่นๆ โดยรายได้เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

**มติที่ประชุม** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

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

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.interlink.co.th](http://www.interlink.co.th) อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,069,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



### วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้คุณวิชา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป นำเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2562 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 3.1 Group Overview
- 3.2 Business Analysis
- 3.3 Business Strategy (5-year plan)
- 3.4 2019 Performance Recap
- 3.5 2020 Updates

#### 3.1 Group Overview





## AGENDA



### 3.2 Group Overview



## GROUP OVERVIEW



## GROUP MILESTONE

- 1987 • Established Interlink Holding Limited

---

- 1995 • Registered Interlink Communication Company Limited as a company whose majority shareholder is Interlink Holding Limited to run "Distribution Business"

---

- 2004 • Interlink Communication Company Limited was converted to Public Company Limited being listed on the Market for Alternative Investment (mai) on 20 August 2004 under the stock name "ILINK"

---

- 2007 • Registered Interlink Telecom Company Limited as a subsidiary company whose 100% of total shares is held by Interlink Communication Public Company Limited to penetrate the new market running "Telecom Business"

---

- 2008 • Registered Interlink Power and Engineering Company Limited as a subsidiary company to run "Engineering Business"

---

- 2013 • ILINK expanded 4 more branches to cover 4 main regions (North, North East, East, and South) over Thailand  
• ILINK launched the 2-acre Distribution Center and R&D Center

---

- 2015 • Increased registered capital and transferred ILINK to be listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) on 19 August 2015

---

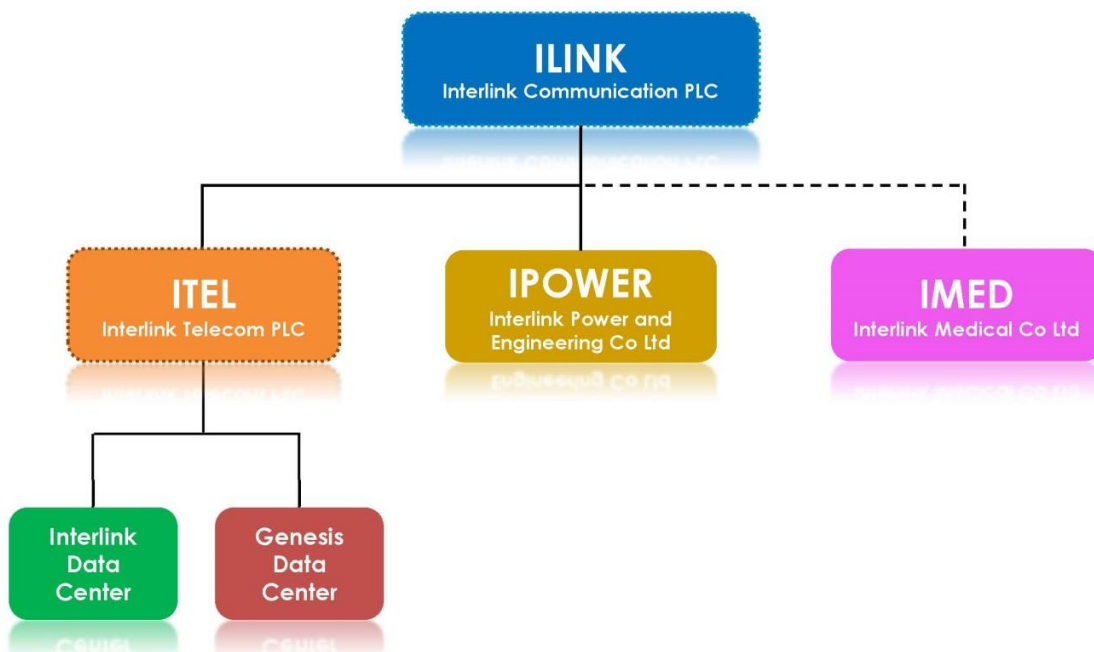
- 2016 • Spun off Interlink Telecom Company Limited to be listed on the Market for Alternative Investment (mai) on 14 September 2016 under the stock name "ITEL"

---

- 2019 • Established Interlink Medical Company Limited expecting to diversify into "Healthcare Technology Business"



## GROUP STRUCTURE



3.3 Business Analysis



# BUSINESS ANALYSIS

## DISTRIBUTION BUSINESS



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

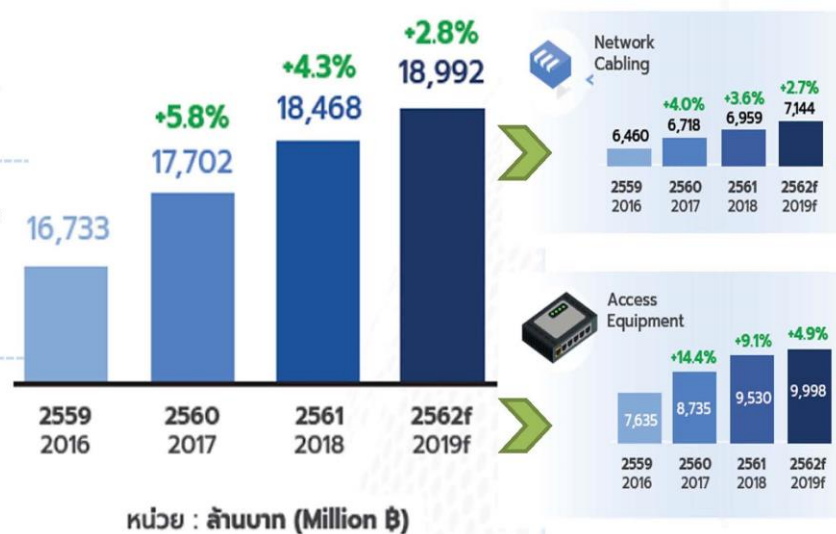
Core Products

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย ปี 2559-2561 และประมาณการปี 2562

- 1** Cabling Products
  - LAN cable
  - Fiber Optic Cable
  - FTTH Cable

- 2** Networking Products
  - POE Switch
  - Network Switch
  - Access Point

- 3** Racks
  - 19" LINK Rack
  - 19" GERMAN Rack
  - Data Center Rack



หน่วย : ล้านบาท (Million ฿)

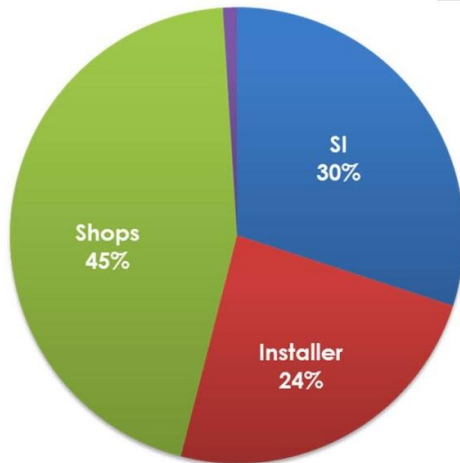
Source: nsttda.com



## DISTRIBUTION BUSINESS

Customers

Competitors



As of December 2019

### 1 Cabling Products

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

### 2 Networking Products

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

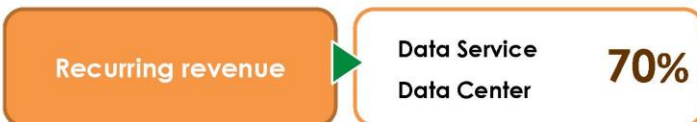
### 3 Racks

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

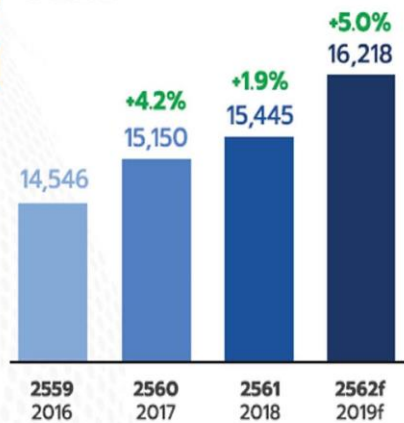
## TELECOM BUSINESS



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



มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูล  
ปี 2559-2561 และประมาณการ  
ปี 2562



หน่วย : ล้านบาท (Million Baht)

Source: nstda.com



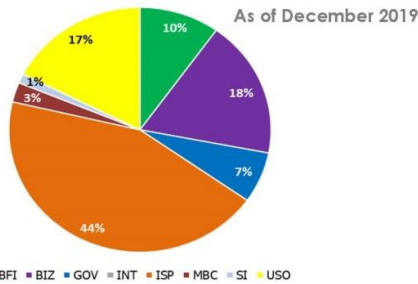


## TELECOM BUSINESS

### Customers

#### ❖ Data Service

focus on ISP, BIZ, GOV and BFI



#### ❖ Data Center

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

#### ❖ Network Installation

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

### Competitors

#### 1 Data Service

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

#### 2 Data Center

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

#### 3 Network Installation

- **ITEL**
- TRUE
- Utel
- AIS
- Planet
- TOT
- Sky
- Others

## ENGINEERING BUSINESS



“We are a Professional in Electrical Engineering Turnkey Project”

### Projects

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

### Customers

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

### Competitors

- Italian Thai
- Gunkul
- RSS
- Others





## BUSINESS PORTFOLIO

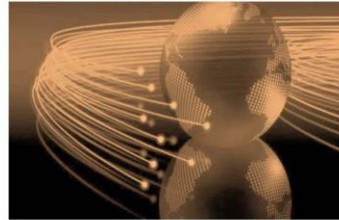


### Distribution

- B2B Trading
- Organic Growth
- Low Risk

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

### Telecom



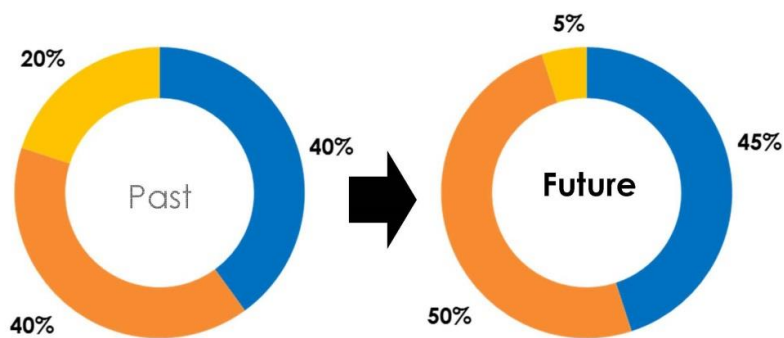
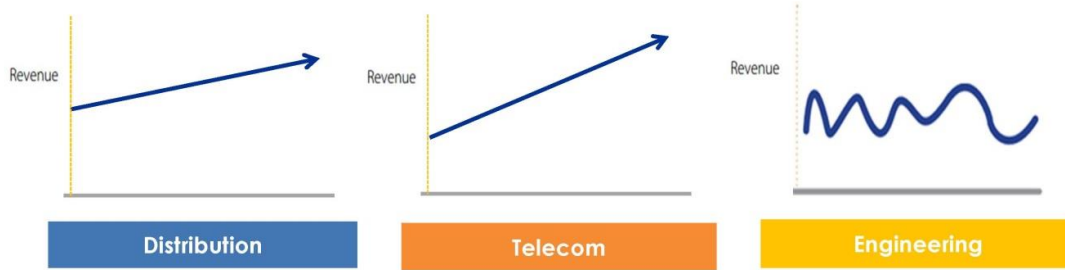
### Engineering

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

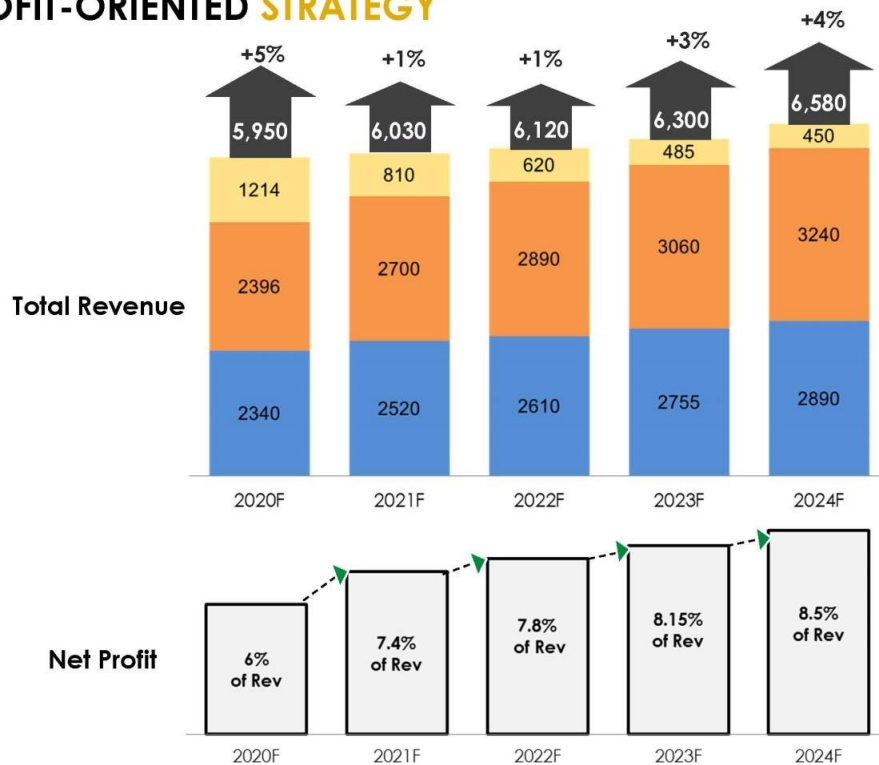
#### 3.4 Business Strategy (5-year plan)

## BUSINESS STRATEGY

## NEW REVENUE CONTRIBUTION



## PROFIT-ORIENTED STRATEGY



3.5 2019 Performance Recap

# PERFORMANCE RECAP

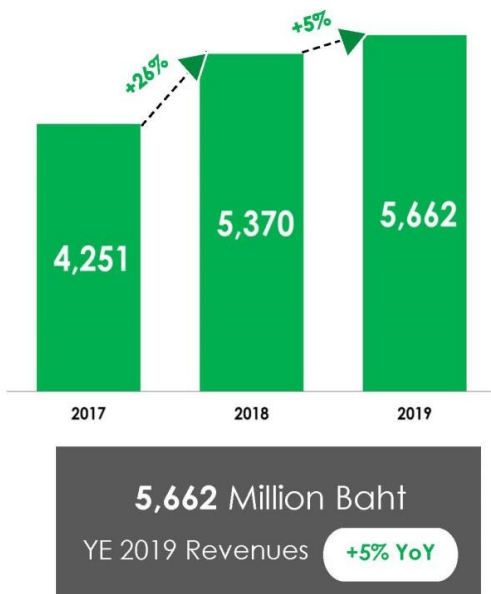
## 2019 PERFORMANCE RECAP



### Revenue

Unit: Million THB

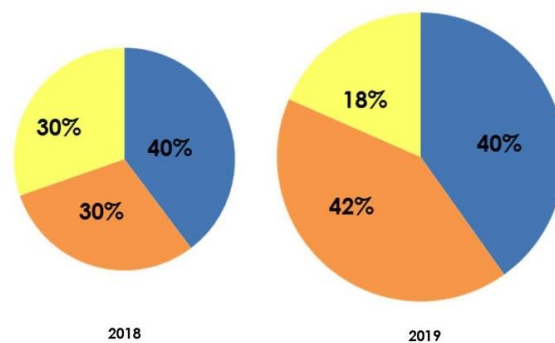
#### Overall Revenues



#### Revenue by Business

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

#### Revenue Contribution

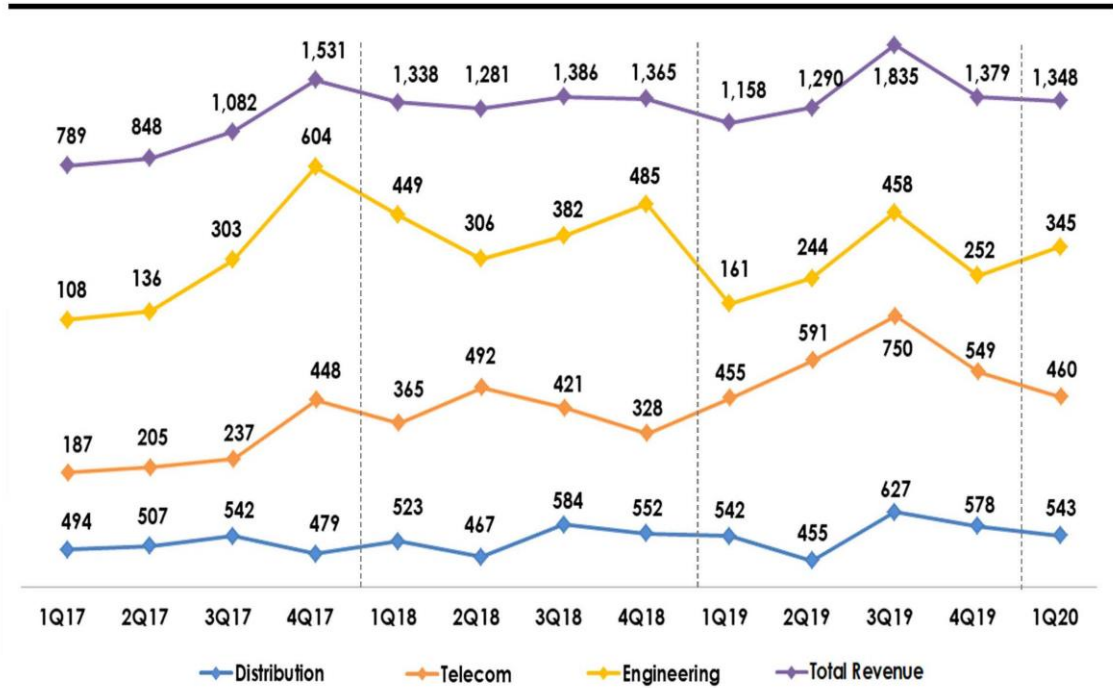


## 2019 PERFORMANCE RECAP



### Revenue by Quarter

Unit: Million THB



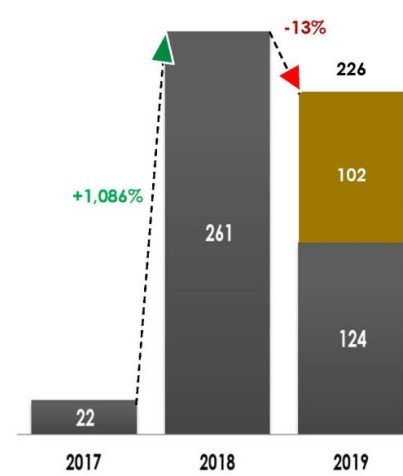
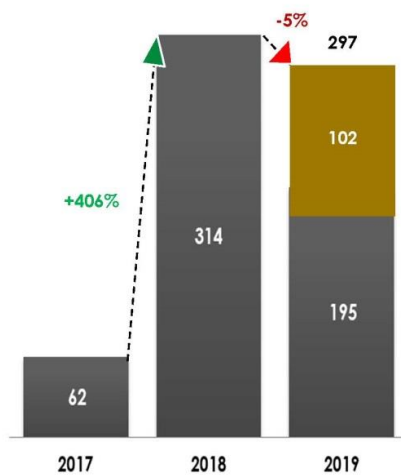
## 2019 PERFORMANCE RECAP



### Net Income

#### Net Income before NCI

#### Net Income after NCI



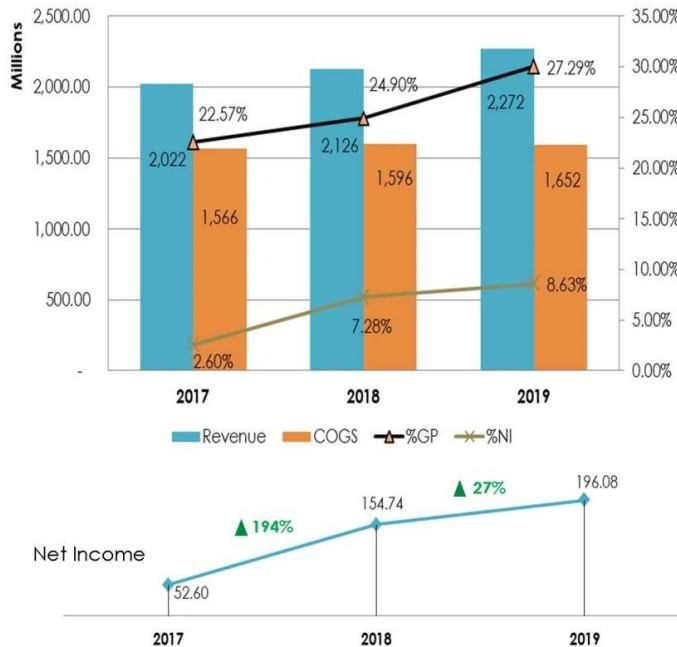
Accumulated Unrealized Loss on FX Rate





## 2019 PERFORMANCE RECAP

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



**Rev increased from Best Seller Products**

- LAN Cable
- Fiber Optic Cable
- Racks

**2,272 Million Baht**  
2019 Dis Revenue **+7% YoY**

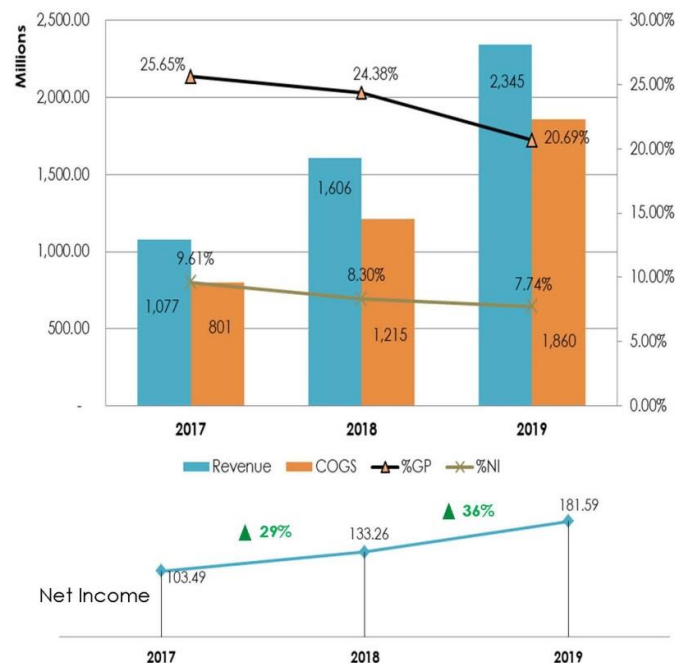
**%GP mainly grew on Cabling Products & Networking Products**

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

**196 Million Baht**  
2019 Dis Net Income **+27% YoY**

## 2019 PERFORMANCE RECAP

**Telecom Business: Revenue significantly developed from Data Service/ Installation**



**Rev increased from Data Service/ Installation**

- Data Service **+26% YOY**
- Higher number of circuits
  - Higher number of customers

Network Installation **+67% YOY**

- USO-2 Project
- DMS Project

**2,345 Million Baht**  
2019 Tele Revenue **+45% YoY**

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

**181 Million Baht**  
2019 Tele Net Income **+36% YoY**



## DISTRIBUTION/ ENGINEERING: Backlog as of 31 Dec 2019



Business	Project	Realized	Back Log	End
Eng	AOT(CC3)	1,661 / 91%	175 / 9%	2020
Eng	APM(CC4)	585 / 30%	1,377 / 70%	2020
Eng	TMS-MHS	345 / 99%	5 / 1%	2020
Eng	Repair Joint (Submarine)	- / -%	27 / 100%	2020
Eng	Underground-CM	2 / 1%	173 / 99%	2020-2021
Dis	จัดซื้อ/ติดตั้ง Fiber optic กรมการสื่อสารทหาร	83 / 91%	9 / 9%	2020
Dis	จัดซื้อ/ติดตั้งปรับปรุงระบบโทรคมนาคม ทหาร กรมการสื่อสารทหาร	31 / 90%	3 / 10%	2020
<b>TOTAL</b>			<b>1,769</b>	



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

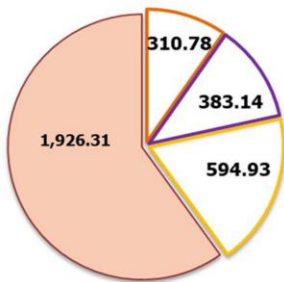
( Will be recognized in 2020-2021 )

■ Realized  
■ Back log

## TELECOM: Backlog as of 31 Dec 2019



### Revenue Backlog



■ Bandwidth ■ Dark Fiber ■ USO1 ■ USO2

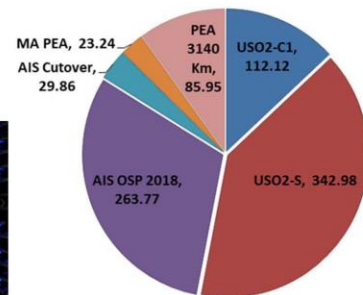
#### DATA SERVICE

Q4'19 = 3,215.16\* MB  
(Q3'19 = 3,742.21 MB)



#### DATA CENTER

Q4'19 = 51.09 MB  
(Q3'19 = 74.56 MB)



#### NETWORK INSTALLATION

Q4'19 = 857.92 MB  
(Q3'19 = 864.58 MB)

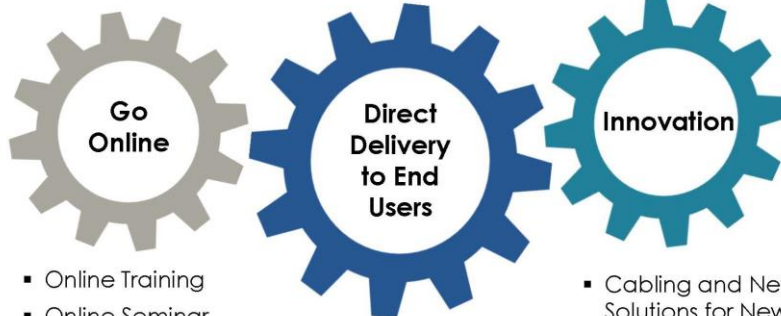
\* Reclassify USO2 MRC to Installation by 369.14 MB as a result of change in estimation (No effect in total contract)

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

3.6 2020 Updates

# 2020 UPDATES

## DISTRIBUTION BUSINESS



- Online Training
- Online Seminar
- Online Expo Sales

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

- Cabling and Networking Solutions for New Normal



## DISTRIBUTION BUSINESS



## TELECOM BUSINESS



- Balance cash inflows and outflows

- Work from Home
- Online Education
- Social Media
- Social Network
- 5G Technology

- IT related projects





## ENGINEERING BUSINESS



### Current Projects

CC3 Project



CC4 Project (APM)



### New Projects Signed on 28 Apr 2020

**Project Owner:** PEA

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

Substation at Wachirabarami, Phichit Province = 161 MB

**Period:** 540 Days

## 2020 UPDATES



### Projects in Process

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



### Potential Projects (year 2020 – 2023)

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



โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวนโหลดรายงานประจำปี 2562

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้



**คุณอิรารมณ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 4 ข้อ ดังนี้:**

1. รายงานประจำปี หน้า 194 กำไรขั้นต้นจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ ปี 2562 ตัวเลขติดลบ 77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.47% ซึ่งนโยบายของบริษัทจะรับงานที่มีกำไรสูงและมีความเชี่ยวชาญ จึงขอทราบรายละเอียด
2. กำไรสุทธิในการดำเนินงาน ปี 2562 ลดลงประมาณ 38% มาจากสาเหตุอะไร (รายงานประจำปี หน้า 196)
3. D/E Ratio ปี 2562 สูงขึ้นตั้งแต่ปี 60 โดยในปี 62 เท่ากับ 2.13 เท่า จึงขอสอบถามว่า สูงเกินไปหรือไม่ เนื่องจากดูจากงบการเงิน ต้นทุนทางการเงินปี 2562 งบประมาณกิจการประมาณ 8 ล้านบาท ในขณะที่งบการเงินรวมปี 2562 ประมาณ 139 ล้านบาท และในปี 2561 ประมาณ 96 ล้านบาท (รายงานประจำปี หน้า 210)
4. รายงานประจำปี หน้า 234 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 เกี่ยวกับเรื่องจังหวัดเวลารับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กับตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ขอให้อธิบายว่าทำไมต้องแยกและมีความสำคัญอย่างไร

**คุณสมบัติ อนันต์รัมพร ชี้แจงว่า:**

**คำถามข้อ 1:** ในปี 2562 ธุรกิจวิศวกรรมมีผลขาดทุน เป็นผลมาจากโครงการ CC3 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งหลายท่านได้รับทราบแล้วมาแล้วว่า มีปัญหาตั้งแต่ ILINK รับงานมา ทำให้ทางผู้บริหาร กลับมาทบทวนธุรกิจวิศวกรรม โดยอนาคต ได้ลดสัดส่วนของธุรกิจวิศวกรรม เพื่อลดความเสี่ยง

**คุณวริษา อนันต์รัมพร ชี้แจงว่า :**

**คำถามข้อ 2:** จากรายงานประจำปี หน้า 196 ได้ชี้แจงว่า ในปี 2562 มีรายการพิเศษ ซึ่งทำให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานลดลง จากปี 2561 ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ของโครงการรถไฟฟ้า CC4 จำนวน 128.16 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ จำนวน 7.02 ล้านบาท (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข)

**คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชี้แจงว่า :**

**คำถามข้อ 3:** ในส่วนของ D/E Ratio จะเห็นว่า ในช่วงปลายปี 2562 เท่ากับ 2.13 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นกู้ 700 ล้านบาท ซึ่งได้ชำระคืนในวันที่ 7 มกราคม 2563 ทำให้ D/E Ratio ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงเหลือ 1.94

**คำถามข้อ 4:** ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ การรับรู้รายได้ตามลักษณะ จังหวัดเวลาการรับรู้รายได้ กรณีที่เป็น Point in time หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะเป็นการรับรู้รายได้จากการขายปกติ และกรณีที่เป็น ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือ Overtime จะเป็นการรับรู้รายได้ในลักษณะของงานรับเหมา โดยแยกให้ชัดเจนในแต่ละธุรกิจของบริษัท

ในปี 2562 ธุรกิจจัดจำหน่าย มีงานโครงการที่รับรู้รายได้ ในลักษณะของวิศวกรรม จึงทำให้มีการจัดประเภทเป็นแบบตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า:** รายได้ปี 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 300 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิ ลดลงประมาณ 100 กว่าล้านบาท โดยในงบการเงินมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น ผมเข้าใจว่าเป็น เงินดอลลาร์ ใ้ใหม่ครับ

**คุณวริษา อนันต์รัมพร ชี้แจงว่า:** เป็นอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน ยูโร ค่ะ

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ก็ยังมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น ใ้ใหม่ครับ

**คุณวริษา อนันตรัมพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า:** ไตรมาส 1 ปี 2563 เป็น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** ผมเห็นมีบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 70 ล้านบาท ใหม่นี้ครับ

**คุณวริษา อนันตรัมพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า:** ใช่ค่ะ

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** หากไม่พิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรไตรมาส 1 ปี 2563 ประมาณ 7 ล้านบาท

**คุณวริษา อนันตรัมพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า:** ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการ revise budget cost ทำให้วิธีการคำนวณเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการใหม่

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** บริษัทฯ จึงปรับกำไร ถูกต้องไหมครับ

**คุณวริษา ตอบ:** ใช่ค่ะ

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า:**

1. ผมขอเสนอท่านประธานว่า เราอุตสาหกรรมเหนื่อยแทบตาย ทำรายได้สูงขึ้นมาก แต่มาเสียตรงค่าเงินบาท ผมคิดว่าท่านประธาน น่าจะหาคนมาดูแลตรงนี้ จะ forward / swap / fix ครับ
2. ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี 72 ล้านบาท ไม่ทราบมีหมดอายุไหมครับ

**คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า:** บริษัทฯ ดำรงนโยบายในเรื่องของการเงิน Fully hedge โดยนำเข้ารถไฟฟ้า มูลค่าทั้งหมด 42 ล้านยูโร ต้องส่งรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี บันทึกรับรู้ต้นทุน version 42 ล้านยูโร x 39 บาท ซึ่ง ณ วันนั้นอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดอยู่ที่ 37-38 บาท (เดือนพฤศจิกายน ปี 2561) บวกค่าพรีเมียมล่วงหน้า 3 ปี ทำให้รวมเป็นประมาณ 39 บาท โดยเงินที่บริษัทฯ จ่ายจริงทุกวันนี้ เป็นต้นทุน net cost ไทยบาท เพราะเรา hedge ไว้หมดแล้ว 100% สำหรับเงินที่บริษัทฯ รับจาก AOT เป็น เงินไทยบาท ทั้ง 2 รายการหักลบกันจะเป็นกำไรของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงเรื่องของ Exchange gain/ loss การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามมาตรฐานทางบัญชี ให้บันทึกในราคาตลาด ดังนั้น บริษัทฯ Fully forward ในราคา 39 บาท ราคาตลาด ยูโรละ 34 บาท ผลต่าง 5 บาท จึงบันทึกเป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นหากมองเรื่องความเสี่ยงขอเรียนนักลงทุนว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรกับค่าเงิน สิ่งที่เรา และเราก็ไม่อยากจะประสบปัญหา ตัวอย่างคือ เหตุการณ์ค่าเงินผันผวน ในปี 2540

**คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชี้แจงว่า:** ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี ที่บันทึกไว้ จะถูกทยอยตัด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** ไม่ทราบว่า โครงการ CC4 จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

**คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า:** บริษัทฯ ลงนามสัญญา เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ระยะเวลาโครงการ 29 เดือน ขอบเขตงาน ประกอบไปด้วย การผลิตรถไฟ การส่งมอบรถไฟ การตรวจรับรถไฟต่างๆ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากการล่าช้าในการยื่นแบบจาก AOT เป็นเวลา 4 เดือนโดยประมาณ ซึ่งตามสัญญาเดิม ครอบคลุมเดือนเมษายน และได้ขยายเวลา 4 เดือน เป็นเดือนกันยายน

สำหรับสาเหตุที่ 2 การผลิตรถไฟ การติไซนระบบ signaling ทำที่ฝรั่งเศส ระบบตัวรถไฟทำที่ออสเตรีย วิศวกรส่วนใหญ่ มาจากเยอรมัน ฝรั่งเศส และออสเตรีย เมื่อเกิดเหตุการณ์ COVID ขึ้น ทำให้วิศวกรไม่สามารถที่จะเข้ามาพบกันได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ 2 ที่จะขอขยายสัญญา แล้วนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการ AOT พิจารณาต่อไป ซึ่งที่กล่าวมาเป็นในเชิงของสัญญา

ในเชิงการทำงาน รถไฟคันที่ 1 จะมาถึงประเทศไทย ประมาณวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และจะนำลงไปในอุโมงค์วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 โดยรถไฟคันสุดท้ายจะมาถึงประเทศไทย สิ้นเดือนตุลาคม 2563 หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะเริ่มทำการทดสอบ ตั้งแต่รถไฟครบ 4 ขบวน โดยใช้เวลาทดสอบ เป็นเวลา 6 เดือน ดังนั้นงานจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** รายงานประจำปี หน้า 261 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มกิจการ รายการที่ 8 จำนวน 550 ล้านบาท เริ่มกู้เดือนกันยายน 2562 และจะชำระคืนทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 หมายถึงมีระยะเวลาให้ 2 ปี ใช่หรือไม่

**คุณณัฐณิชา อนันตรัมพร ชี้แจงว่า:** ขอเรียนชี้แจงดังนี้ วงเงินกู้ในบริษัทมี 3 รูปแบบ

วงเงินกู้ รูปแบบที่ 1 คือวงเงินกู้หมุนเวียน เป็นวงเงินกู้ที่ใช้สำหรับซื้อสินค้าทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น LC / TR หรืออื่นๆ โดยธุรกิจจัดจำหน่าย ส่วนใหญ่ใช้วงเงินรูปแบบนี้

วงเงินกู้ รูปแบบที่ 2 คือวงเงินกู้ระยะยาวสำหรับลงทุนในธุรกิจโครงข่ายของบริษัททยอย (ITEL) ใช้วงเงินเพื่อการสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อครอบคลุมไปทั่วประเทศ ตอนแรกเริ่ม ITEL ใช้วงเงินกู้ประมาณ 1,800 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด โดยเสนอเป็นเทอม 7 ปี โดย 2 ปีแรกเป็น grace period และเริ่มชำระปีที่ 3 ตลอดระยะเวลา ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 ก็มีททยอยคืนวงเงินไปในระดับหนึ่ง โครงข่าย ITEL วางแผนไว้ว่าจะขยายไประดับจังหวัด อันนั้นคือภาพแรกที่เรามอง พอเราเริ่มทำธุรกิจไป เราเห็นว่าโครงการเหล่านี้จำเป็นต้องขยายไปในระดับตำบล ยกตัวอย่างเช่น ITEL เพิ่งประกาศไปว่าได้รับสัญญาในการดูแลให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายของธนาคารกรุงไทย 1,500 กว่าสาขา ซึ่ง 1,500 กว่าสาขานี้ ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเพียงอย่างเดียว จะอยู่ตามอำเภอและตำบลต่างๆ ด้วย เราก็เลยนำโครงการดังกล่าวไปหาวงเงินกู้เพิ่ม เพื่อที่จะขยายจากระดับจังหวัด ไปยังระดับตำบล ซึ่งอันนี้เราเรียกว่าโครงข่ายหลัก โครงข่ายหลักเป็นการลงทุนไปก่อน เก็บเกี่ยวเก็บคืนจากการให้เช่าเป็นระยะๆ ต่อไป จึงเป็นที่มาที่เราจึงขอให้ เป็นเทอม 7 ปีและ grace period 2 ปี ททยอยชำระคืน

วงเงินกู้ รูปแบบที่ 3 คือวงเงินที่ใช้สำหรับงานโครงการ (Project Finance)

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** อยากทราบอัตราดอกเบี้ย O/D ว่าเท่าไร เนื่องจากยอดเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพิ่มสูงขึ้น จึงเข้าใจว่าบริษัท นำมาชำระหุ้นกู้ ไช้ใหม่ครับ

**คุณณัฐณิชา อนันตรัมพร ชี้แจงว่า :** เงินที่นำมาชำระคืนหุ้นกู้ เป็นเงินของโครงการ CC3 ที่บริษัทเริ่มเก็บเงินได้ในช่วงครึ่งปีหลัง และรวบรวมไว้เพื่อจะนำมาชำระคืนหุ้นกู้ในช่วงต้นปี 2563 ไม่ได้นำเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) มาชำระคืนหุ้นกู้ ดังกล่าว

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** ดังนั้นยอดเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพิ่มสูงขึ้นในปี 2562 มาจากสาเหตุอะไร

**คุณณัฐณิชา อนันตรัมพร ชี้แจงว่า:** ขอใช้คำว่า เงินกู้ระยะสั้น แทนคำว่า เงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งเงินกู้ระยะสั้น เป็นตัวสัญญาใช้เงินทั่วไป โดยสามารถใช้กับงานโครงการที่มีระยะเวลาไม่นานมาก ซึ่งทางธนาคารจะให้ใช้เงินกู้ระยะสั้น เพื่อไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ หากเป็นงานโครงการระยะยาว จะทำเป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับงานโครงการซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคาร

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** อยากทราบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีเท่าไร และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เท่ากับ 4.75% ไช้ใหม่ครับ

**คุณณัฐณิชา อนันตรัมพร ชี้แจงว่า:** อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีประมาณ 3.8 % โดยบริษัทมีวงเงินหลายแบบ วงเงินระยะยาวอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MLR บางวงเงินก็เท่ากับ 4% เป็นต้น โดยหุ้นกู้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัท เพิ่งทำเป็นครั้งแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.75%

**คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:** ผมกังวลเรื่องกำไรของบริษัทฯ คือ หุ้นกู้ 700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 4.75% และวงเงินอื่นจ่ายดอกเบี้ย 3.8% ดังนั้นบริษัทฯน่าจะลดดอกเบี้ยไปได้ส่วนหนึ่ง

**คุณณัฐนัย อนันตรัมพร อนันตรัมพร ชี้แจงว่า:** หุ้นกู้ 700 ล้านบาท ทางบริษัทฯออกเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในโครงการ CC3 ซึ่งบริษัทฯ ถูกข้อจำกัด คือ คู่สัญญาเราไปทำงานเงินสินเชื่อกับ KBANK โอนสิทธิการรับเงินโครงการ ดังนั้นต้องออกหุ้นกู้กับ KBANK เท่านั้น ธนาคารอื่นไม่สามารถให้วงเงินสินเชื่อได้เพราะการโอนสิทธิถูกโอนไปให้ KBANK โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปให้ได้ และเมื่อเก็บเงินได้ ก็นำมาชำระคืนหุ้นกู้ตามวัตถุประสงค์

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้มอบให้คุณณัฐนัยรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวนโหลดรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,493,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562**

**พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย**

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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
<b>4. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ</b>	<b>8,997,258.20</b>
5. กำไรสุทธิประจำปี	48,884,583.59
<b>6. สำรองตามกฎหมายขั้นต่ำที่ต้องกันจากกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5</b>	<b>2,444,229.20</b>
7. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2562	47,810,203.50
<b>8. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน</b>	<b>8.79</b>

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,444,229.20 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน กรรมการบริษัท และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,444,229.20 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,444,229.20 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,493,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง



## วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบให้คุณณัฐณัฐณ์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อันสืบเนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

**คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า:** ขอเรียนปรึกษาท่านผู้บริหาร ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลน้อย และจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น หากพิจารณาจากแผน 5 ปี จะเห็นว่าเติบโตน้อยลง ก็คือจึงขอสอบถามว่า ในอนาคต บริษัทฯ จะกลับมาเป็นบริษัทที่จ่ายปันผลสูงหรือไม่ โดยผมเข้าใจว่าบริษัทฯ มีหนี้ค่อนข้างสูง และบริษัทฯ ก็เก็บเงินสดไว้เช่นกัน ในฐานะผู้ถือหุ้น จะมองในมิติของเงินปันผล ความเสี่ยง แล้วก็ wealth ของบริษัทด้วย ซึ่งอัตรา ROE บริษัทฯ ค่อนข้างต่ำ และจ่ายปันผลน้อย จะส่งผลให้มิติด้าน wealth หายไป จึงขอเรียนปรึกษาว่ามุมมองท่านผู้บริหารมองอย่างไรในประเด็นนี้

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า:** ผมขอตอบได้อย่างมั่นใจว่า ต้องจ่ายเงินปันผลได้ดีกว่าเดิม เพราะเงินปันผล จะสัมพันธ์กับกำไรสุทธิ ซึ่งคุณวิภา ได้นำเสนอว่า บริษัทฯ เน้นกำไรสุทธิเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว ขอขอบคุณที่ได้ติดตาม ILINK มาตลอด ในอดีต ILINK เป็นหุ้นพื้นฐานที่ดี มีปันผลที่ดี หลังจากสถานการณ์ตรงนี้ไป บริษัทฯ มั่นใจว่าจะดีขึ้นกว่าเดิม

**คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า:** จากหนังสือเชิญประชุมครั้งแรก ที่ออกในเดือนเมษายน จะมีวาระ ที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายปันผล เป็นหุ้นปันผล 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 0.03741 บาท แต่เมื่อมีการเลื่อนการประชุม พบว่า วาระดังกล่าว ถูกแก้ไข โดยจ่ายเงินปันผลเหลือ 0.03 บาท และให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ว่าสามารถทำได้หรือไม่ จึงขอทราบความคืบหน้า

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า:** ตอนแรกที่ภาวะปกติ คณะกรรมการบริษัท ประชุมและมีมติอนุมัติ จ่ายปันผลเป็นหุ้น และเงินสด โดยรอที่จะนำวาระ ขอเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เผอิญเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดประชุม ทางคณะกรรมการจึงได้จัดประชุมโดยมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.03 บาท และนำวาระดังกล่าวมาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป และทางบริษัทฯ ก็ยังยืนยันที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น โดยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเกิดสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ที่ลดลงอย่างไม่มีเหตุผล ทางคณะกรรมการ จึงอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

หลังจากนั้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่และวาระที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้นำประเด็นเงินปันผล มาพิจารณาและพบว่าหากบริษัทอยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน จะไม่สามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญได้

**คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ชี้แจงว่า :** ขอเรียนว่าเป็นการตัดสินใจใน 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก คือการให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้น บางส่วนเป็นเงิน และบางส่วนเป็นหุ้น แต่ว่าการที่ทำไมได้ครบถ้วนนั้น ก็เพราะว่าตอนนั้นจะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือหุ้น ที่จะเพิ่มทุนและอื่นๆ

ส่วนประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นประเด็นของการที่จะทำอย่างไร ให้หุ้นของบริษัท มีค่ามากขึ้น มันก็เป็นวิธีปฏิบัติในตลาดทั่วไปว่า การซื้อหุ้นของตนเองเข้ามา ก็จะทำให้โดยทฤษฎีนั้น ราคาหุ้นต้องสูงขึ้น ด้านหลักเกณฑ์ดัชนีอาจจะไม่สอดคล้องกับคุณภทริยา เบญจพลชัย อาจจะต้องขอให้คุณภทริยา เบญจพลชัย ช่วยอธิบายในเชิงกฎเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้น

ดิฉันขอเรียนว่าวัตถุประสงค์ของการทำ 2 อย่างเป็นคนละเรื่องกัน แต่ว่าจังหวะเวลา ไม่พอเหมาะกับการที่เราจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติมติในเรื่องต่างๆ ก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยน

**คุณภทริยา เบญจพลชัย ชี้แจงว่า :** อาจจะเป็น 2 เรื่องที่มาในช่วงเวลาเดียวกันพอดี ตอนซื้อหุ้นคืน เราพิจารณารอบคอบว่าเราอยากให้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะของบริษัท พิจารณากำไรสะสมและสภาพคล่องของบริษัทฯ แล้ว เตรียมจ่ายหุ้นกู้แล้วเพียงพอ จึงพิจารณาว่าควรซื้อหุ้นคืน เพื่อปรับตัว Retain earning ให้พอดี โดยปกติ เมื่อซื้อหุ้นคืนแล้ว จำนวนหุ้นก็จะน้อยลง จะทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งคิดว่าเหมาะกับสถานการณ์ ที่นี้พอทำไปแล้ว จะยังคงจ่ายปันผลเป็นหุ้นอยู่ แต่ปรากฏว่าตามกฎเกณฑ์นั้น เมื่อซื้อหุ้นคืนแล้ว ยังห้ามเพิ่มทุนในช่วงเวลาหนึ่ง ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก็เป็นช่วงขณะนี้ ก็ยังห้ามเพิ่มทุนอยู่ ก็เลย คิดว่าเราจะขายหุ้นคืนหรือไม่ หรือจะลดทุน อันนั้นก็เป็นเวลาที่ต้องคิดต่อไป แต่เชื่อว่าเราจะพยายามดูแลเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุด ในมุมมองของคณะกรรมการเองในช่วงต่อไป

**คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า :** ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งและคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ก็ยืนยันว่า คณะกรรมการยังต้องนำประเด็นนี้กลับมาพิจารณา เพราะว่าเราได้เคยประกาศไปแล้วว่าเราจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น เราต้องทำ แต่ทำอย่างไร ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ ดังนั้นจะขอความกรุณาจากทุกท่านว่าขอใช้เวลาตรงนี้ศึกษาให้ละเอียด และไม่ผิดพลาด เพราะต้องนำกฎหมายหลายข้อมารวมพิจารณา และต้องนำไปพิจารณาว่า ณ เวลาต่อไป สภาพการเงินเป็นอย่างไร สถานการณ์การตลาดเป็นอย่างไร ซึ่งผมขอยืนยันว่า เรายังคงรักษาคำพูด แต่ว่าจะทำอย่างไร วันนี้ยังไม่สามารถตอบได้ และเรื่องนี้ได้ชี้แจงไปทางตลาดหลักทรัพย์ด้วย แต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับที่ผมมายืนยัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ**

**วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร, นางภทริยา เบญจพลชัย และนางสาวขวัญฤดา มีสมพร เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตเชิญออกไปรอด้านนอกห้องประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                  |
| 3. นางสาวขวัญฤตา มีสมพร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)                     |

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                  |
| 3. นางสาวขวัญฤตา มีสมพร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)                     |

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน โดยเริ่มจาก

1) ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,098,671	98.6505
ไม่เห็นด้วย	2,887,700	1.3495
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2) นางภัทริยา เบญจพลชัย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,493,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3) นางสาวขวัญตา มีสมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางสาวขวัญตา มีสมพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	287,694,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

## วาระที่ 7.2 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

นางภัทริยา เบญจพลชัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมี



ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้ง นางภัทรียา เบญจพลชัย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,493,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 วาระด้วยความเรียบร้อย และต่อไปเป็นวาระที่ 7.3 ขออนุญาตผู้ถือหุ้นเรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กล่าวดังนี้ ดิฉันยินดีเป็นอย่างมาก ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกดิฉัน เข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ร่วมกับทีมคุณชูศักดิ์ และคุณหญิงชญา และทำงานร่วมกับผู้บริหารที่มีความสามารถและจริงจังในธุรกิจ โดยจากที่ฟังบรรยายเมื่อสักครู่ ถือได้ว่าทุกท่านมีความสามารถเป็นอย่างมาก

ดิฉันมั่นใจว่าการทำงานของ ILINK ที่ผ่านมา ได้ยึดหลักของความถูกต้อง โปร่งใส และมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเข้ามาช่วยกัน ร่วมทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ ILINK และกับผู้ถือหุ้น ทุกคน ทุกๆฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง ของผู้ถือหุ้น และของประเทศชาติ

### วาระที่ 7.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ดร. ชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อยไว้ ดังนี้

- 1) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 2) บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 3) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของ ดร. ชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของ ดร. ชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,493,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการแทน

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

#### วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 รวม 3 ปี หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)  
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ

3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 5 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาก่อน

ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัท ย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดมณชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,493,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

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

คุณชูศักดิ์ ติเรกวัดมณชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

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
<b>รวม</b>	<b>2,670,000</b>	<b>3,340,000</b>	<b>3,340,000</b>	<b>3,660,000</b>	<b>3,805,000</b>
เพิ่มขึ้น (%)	10.33	25.09%	-	9.58%	3.96%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,805,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,805,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,493,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 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 ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2563 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,319,650 บาท โดยอัตราที่นำเสนอ แสดงตามตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม (ต่อคน)			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2560	2561	2562	2563
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>				
<b>1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น</b>				
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง *	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง*
<b>4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ			5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ *			3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง*
<b>5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการที่ปรึกษา</b>				
	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>				
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นต้นไป

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,493,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเรียนเชิญ ดร. ชลิตา อนันตรัมพร นำเสนอกิจกรรมของมูลนิธิอินเทอร์ลิงค์ให้ใจ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรม CSR ในปี 2562 ที่ผ่านมา ตามสไลด์ดังต่อไปนี้

# รายงานผลงานดำเนินงาน

## มูลนิธิอินเทอร์ลิงค์ให้ใจ

ประจำปี 2562

## จุดเด่นในรอบปี 2562



INTERLINK เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562

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

### รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards

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



## สรุปการดำเนินงาน ประจำปี 2562



### กิจกรรมภายใน Interlink

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

### กิจกรรมภายในมูลนิธิ

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





## ผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2562



### กิจกรรมรับบริจาคใส่แบ็ก และปฏิทินเก่า



บริจาคปฏิทินใช้แล้ว กว่า  
**300** เล่ม ให้แก่คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บริจาคถุงแบ็กใช้แล้ว กว่า **48.4**  
กิโลกรัม ให้แก่สมาคมคนพิการ  
ทางการเคลื่อนไหวสากล








### กิจกรรมเปิดตัวถังขยะชีวภาพ ช่วยน้ำท่วม









### กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope ระดม 5 ล้านบาท เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ




ใช้เวลาดำเนินกิจกรรม **2** เดือน



บริจาคเงินให้แก่โครงการด้านกล้า  
ความดีของสังคม **2** แสนบาท



มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า **90** คน









### กิจกรรม Give Blood Give Love “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”






สามารถบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ได้กว่า **150** ยูนิต



มีพนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม กิจกรรมกว่า **187** คน



### โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 โรงเรียน ภายใต้อาณาเขตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า **13,800** คน

พนักงานจิตอาสา **23.91 %** จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า **92** โรง.



ครอบคลุมพื้นที่ **25** จังหวัด



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



### โครงการพัฒนาครู



จำนวนผู้ได้รับประโยชน์  
จากโครงการกว่า  
**1,150** คน



มีโรงเรียนเข้าร่วม  
โครงการ **46** สส.

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 5 ปี มีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 46 โรงเรียน โดยในปี 2562 ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น 8 โรงเรียน

### โครงการเพาะรัก...ปรองโง



มีเยาวชนได้รับประโยชน์  
จากโครงการกว่า  
**1,200** คน



มีอาหารที่สอน  
ไปแล้วมากกว่า  
**30** เมนู





### โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้



เป็นโครงการที่เน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน โดยจะดำเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงการ พี่สอนน้องฯ และโครงการพัฒนาครู โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ปัจจุบันดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 17 โรงเรียน



มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ **17** รร.



### โครงการต้นกล้าความดีของสังคม



มีเยาวชนผ่านเข้ารอบกว่า **40** คน





### กิจกรรมงานกาชาดไทย ประจำปี 2562



ร่วมออกงานกาชาดประจำปี 2562



### กิจกรรมมอบสนามเด็กเล่น ใต้ถุนโรงเรียน ตชด. บ้านนายาว







ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

**คำถามจาก Live ผ่านระบบ ZOOM**

**คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ 4038167286 จำนวนหุ้น 6,550,000 หุ้น สอบถามมา 8 คำถาม ดังนี้**

**คำถามข้อ 1:** ความคืบหน้าโครงการ CC3 จะส่งมอบได้ตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคม ปีนี้หรือไม่ และมีประมาณการผลขาดทุนตลอดช่วงเวลาที่เหลือของโครงการประมาณเท่าไร

**คุณสมบัติ อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:** ต้องเรียนว่า โครงการ CC3 ปัจจุบันผลงาน 90% กว่า เกือบจะ 100% แล้ว คาดว่าไม่เกินเดือนกันยายน 2563 ส่วนเรื่องผลขาดทุน เท่าที่ผมคุยกับทุกฝ่ายแล้ว ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดทุนแล้ว ตอนนี้ก็อยากจะสร้างอนุสาวรีย์ อย่างน้อยเราไปเจามา เราสามารถบอกได้เลยว่า เรามีส่วนที่ทำให้อาคาร Satellite เกิดขึ้น เป็นความภาคภูมิใจ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องผลประกอบการขาดทุน

**คำถามข้อ 2:** ความคืบหน้าของโครงการ CC4 และแนวทางการรับรู้รายได้

**คุณณัฐณัย อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:** โครงการ CC4 รถไฟเข้ามาทั้งหมด 6 ขบวน ซึ่ง 1 ขบวนเท่ากับ 2 โบกี้ ขบวนแรกจะถึงประเทศไทยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึงในอุโมงค์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 และขบวนสุดท้ายคาดว่าจะถึงประเทศไทยและถึงในอุโมงค์ภายในเดือนตุลาคม ปี 2563 และโครงการทั้งหมดน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่ม operate และมีความพร้อมที่จะเริ่ม operate และรับผู้โดยสารได้จริงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และที่ full stream หาก AOT ประกาศเปิดตึก Satellite terminal คาดว่าน่าจะมีประกาศออกมาประมาณเดือนตุลาคม 2564 หรืออาจจะเป็นเดือนเมษายน 2565

วิธีรับรู้รายได้ โครงการ CC4 จะรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานที่ส่งมอบ

**คำถามข้อ 3:** แนวโน้มยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ Distribution ใน Q2 ที่น่าจะได้รับผลกระทบจาก COVID อย่างมีนัยยะสำคัญว่าเป็นอย่างไร

**คุณสมบัติ อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:** ต้องเรียนว่าในสถานการณ์ COVID ของเรามาตั้งแต่วันแรกที่เกิด COVID แล้ว ผมบอกพนักงานทั้งหมด 1,500 กว่าคน ผมประชุมผ่านออนไลน์ ก็บอกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น เราไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้ มันเกิดแล้ว มันต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องหยุด แต่เราจะต้องเดินไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ COVID จะมีอยู่ 3 วิธีที่จะอยู่กับมัน ก็คือ 1. ยอมรับมันอย่างผู้แพ้ 2. อยู่กับมันให้ได้ 3. ชนะมันให้ได้ และเนื่องจากเราเป็นธุรกิจ เราจำเป็นที่จะต้องเลือกทางที่ 3 เพราะผมเชื่อว่าท่านผู้ถือหุ้นทุกคนอยาก ให้เราชนะมัน นั่นหมายถึงว่าในรายการที่มันเกิด อย่างไรมันก็ต้องเกิด เศรษฐกิจมันตกอย่างไรมันก็ต้องตก เพราะภาพใหญ่ แต่ทำอย่างไรให้เราไม่ตก คือเราต้องชนะมัน อันนี้คือสิ่งที่เราขอร้องให้พนักงานทุกคนเดินสู้กันให้ได้ และเราก็ทำงานหนักตั้งแต่วันแรกที่เกิดสถานการณ์ จนทุกวันนี้เราบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ปลอดภัย ให้ทุกคนทำงานหนักขึ้น ในสถานการณ์อย่างนี้ ผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาเป็น positive คือเทียบกับปีที่แล้วดีกว่า ส่วนไตรมาส 2 เราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นใน ธุรกิจ Distribution ผมยังมั่นใจว่าเราเอาอยู่ แล้วตอนนี้สถานการณ์มันหยุดแล้ว ถ้าเกิดเราทำได้ นั่นหมายถึงว่า ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ผมคิดว่าเราชนะ COVID ได้ ในขณะที่คนอื่นประสบปัญหาหมด อันนี้เป็นทิศทาง และเป็นแนวทางของ I LINK

**คำถามข้อ 4:** งาน Submarine cable เกาะปั้นหยา คาดว่าจะเริ่มมีการรับรู้รายได้เมื่อไหร่

**คุณสมบัติ อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:** ต้องเรียนว่า เราตั้งใจจะทำงาน Submarine cable เพราะเรามีประสบการณ์ และที่ผ่านมาเรามีงานประมูลอยู่ 2 งาน คือ งานเกาะปั้นหยา เราประมูลแล้วเราชนะราคา 100 กว่าล้าน กับอีกงาน คืองานเกาะสมุย มูลค่า 1,200 กว่าล้าน เราชนะราคาทั้งคู่ ปรากฏว่าทั้ง 2 งานมีการเปลี่ยนแปลง มีการพลิกผันบางอย่างก็คือ มีการประกาศยกเลิก โดยบอกว่าคุณสมบัติของเราไม่ครบ และรายอื่นๆ ก็ไม่ครบ จึงมีการยกเลิก โดยมี 2 นัยยะ เกาะปั้นหยายกเลิก เราก็ทำอุทธรณ์ไป เรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิด เราประมูลไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว โครงการเกิดเมื่อประมาณมกราคม และสิงหาคมประมูล ยัดเยียดมาจนกระทั่งหลังสุด เราเพิ่งได้รับการประกาศว่าเรื่องอุทธรณ์ที่เราทำไป พังขึ้น เพราะฉะนั้นตอนนี้การไฟฟ้ากำลังแก้ไขระบบเพื่อจะให้เราเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเราจะได้ทำงานนี้ ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ คาดว่า ไตรมาส 3 เราคงได้เริ่มทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน 1 ปี ในงานติดตั้ง Submarine งานนี้ ก็เป็นงานหนึ่งที่จะเข้ามา เพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดสินแล้ว เรากำลังรออีก 1 งาน คืองานเกาะสมุย 1,235 ล้าน ถ้าผมจำตัวเลขไม่พลาด ก็เป็นลักษณะเดียวกัน เราก็อุทธรณ์ ด้วยประเด็นเดียวกัน กำลังรออยู่ว่าจะประกาศว่าอุทธรณ์ของเราพังขึ้น เมื่อไหร่ ยังไง ก็ขอให้รออีกระยะ แต่ด้วยความโชคดีของเราคือเราชนะการประกวดราคา ซึ่งราคาต่ำสุดแล้ว เพราะฉะนั้นด้วยความชอบธรรม ยังไงเค้าก็ต้องให้งานเรา แต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้ งานวิศวกรรม ก็จะต้องมีเรื่องของการอุทธรณ์ตลอดเวลา คือพอประกาศผล ก็จะมีอุทธรณ์ แล้วการอุทธรณ์ ก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

**คำถามข้อ 5:** โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ตั้งเป้าซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 40 ล้านหุ้น ภายในระยะเวลา 6 เดือน ปัจจุบันผ่านไป 2 เดือนแล้ว ซื้อหุ้นคืนไปทั้งสิ้น 3.5 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 10% ของเป้าที่ตั้งไว้ อยากสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางการซื้อหุ้นคืนอย่างไรให้ได้ครบตามเป้าหมาย

**คุณวิรัช อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:** สำหรับเรื่องการซื้อหุ้นคืน ทางบริษัทก็ยังยืนยันว่าเรามีนโยบายเดิม ก็คือการซื้อหุ้นคืน เรามีการทำทุกวันอยู่แล้ว โดยที่เพิ่มเติมก็คือปัจจุบันเราได้ทำมาตลอดอยู่แล้ว ก็คือการให้ข้อมูล และมีการติดต่อ ทั้งนักวิเคราะห์ ทั้งกองทุน กองทุนสถาบัน และอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลที่ real time มากที่สุด รวมไปถึงเราก็จะมีการจัด Analyze meeting จัดเป็น e-meeting รวมไปถึง Road show ต่างๆ ที่สามารถทำได้ในช่วง COVID เป็นออนไลน์ ซึ่งเราก็เชื่อว่าการให้ข้อมูลที่อัปเดตอย่างเป็นประจำอย่าง real time จะทำให้นักลงทุน อาจจะมี volume ในการเทรดมากขึ้น ก็จะทำให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้ตาม target ที่เราตั้งไป

**คำถามข้อ 6:** เป้าหมายรายได้และกำไรในปี 2563 ที่นำเสนอในที่ประชุม นับรวม unrealized gain และ unrealized lost ด้วยไหม หรือไม่คำนึงถึงผลกระทบ COVID แล้วหรือยัง

**คุณสมบัติ อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:** ตัวเลขที่นำเสนอได้นำเอาผลกระทบ COVID เข้ามาพิจารณาแล้ว เรามองตัวเลขกำไรเป็นตัวหลัก ทางบริษัทจัดทำประมาณการ 5 ปี ซึ่งได้จัดทำในช่วงที่กำลังเกิดสถานการณ์ COVID และเราได้นำเอาสถานการณ์ COVID มาประเมินกลับ จึงเป็นตัวเลขที่เรามั่นใจว่าเราจะทำได้มากกว่านั้น และ unrealized gain กับ unrealized loss ไม่ได้นำมากระทบ

**คำถามข้อ 7:** สำหรับธุรกิจเทคโนโลยี อยากทราบว่าเราเจอ supplier ในการขอส่วนลดค่าเช่า เพื่อบรรเทาและผลกระทบ COVID ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

**คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:** Supplier ที่มีต้นทุน ที่เป็น on going ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่า router ค่าเช่าอื่นๆ เราเจอเป็น back to back ทั้งหมด เช่น ลูกค้าขอเดือน 3 เดือน เราก็เดือน 3 เดือน / ลูกค้าไม่จ่าย เราก็ขอ waive ซึ่งทุกคนเข้าใจสถานการณ์นี้ดี และก็ได้รับความร่วมมือจากทุกรายและทุกแบรนด์

**คำถามข้อ 8:** คู่แข่ง INET มีแผนจะเอา Data Center ขายให้กอง REIT (หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) บริษัทมีแผนที่จะศึกษาเรื่องนี้หรือไม่

**คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:** นโยบายหลักของเรา รอดูว่าความสำเร็จของเค้าเป็นอย่างไร เค้าสามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ผ่านได้ ตัว Data Center ที่เรามีอยู่ เราก็เชื่อว่า น่าจะพิจารณาเรื่องกอง REIT (หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ได้เหมือนกัน แต่ว่าเรายังไม่ได้มองตัวเราเป็น pioneer ในเรื่องนี้ เพราะว่าจะระบียบเอง หรือว่าข้อกำหนด ข้อจำกัดต่างๆ ในเรื่องธุรกิจ Data Center ก็มีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างมาก อันนี้ต้องรอดูตามข่าวว่า INET เป็นอย่างไร แล้วเราคงมาอัปเดตว่าในฝั่งของเราเป็นยังไง

**คุณอิรารมณ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 3 ข้อ ดังนี้ :**

1. ความคืบหน้า เรื่องโครงการ Smart grid system ที่ทำกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโครงการ Internet of thing สำหรับเมืองอัจฉริยะ ไปถึงไหนแล้ว
2. เครื่องหมาย LINK มีระบุว่าหมดอายุวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ตอนนี้ทางบริษัทได้รับการต่ออายุหรือยัง
3. งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ระบุว่าลูกค้ายรายใหญ่ เป็นธุรกิจโทรคมนาคม 1 ราย และวิศวกรรม 1 ราย คิดเป็นประมาณ 34% ขณะที่ปี 2561 คิดเป็น 43% คืออยากทราบว่า ถ้ามีลูกค้ายรายใหญ่ 1 รายที่มี size ใหญ่ขนาดนี้ มันเป็นอุปสรรคกับบริษัทหรือเปล่า ถ้าเราสูญเสียลูกค้ายรายนี้ไป และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

**คุณสมบัติ อนันต์รัมย์พร ชี้แจงว่า:**

**คำถามที่ 1:** เรื่อง Internet of thing ต้องเรียนว่าเรามีงานอยู่ในสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว อาจไม่ได้พูดออกมา เราทำเรื่องของ Smart meter ซึ่งตอนนี้เราขึ้นทะเบียนไป 1 ตัวแล้ว และจะขอ มอก. มิเตอร์ต่อไปในอนาคต โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินไปจดมิเตอร์แล้ว ใช้วิธีผ่านระบบสื่อสาร เรายังมีทั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เรายังมี Distribution ตอนนี้เรามองว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องซื้อมิเตอร์จำนวนมาก เราจึงเริ่มศึกษาเรื่องนี้ ตอนนี้เรามีมิเตอร์ที่ได้ มอก. แล้ว จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราเตรียมจะเอามิเตอร์ตัวนี้ไปทำให้เกิด Value add ก็คือตัว Smart meter ไปพูดถึงตัว Smart grid แต่ตัวนี้มันยังอยู่ในโปรเจกต์ ซึ่งมันยังไม่เห็นผลโดยเร็ว เหมือนกับกรณีของ IMED เหมือนกัน มันยังไม่เห็นผลโดยเร็ว เราเลยไม่อยากจะทำมาพูด เพราะว่าพอเอามาพูด สื่อเองหรือใครก็ตาม เค้าก็จะถามเรื่องนี้ พอถามเรื่องนี้พอมันยังไม่คืบหน้า ในหน้าข่าว มันกลายเป็นมีแต่ข่าวที่เรายังไม่ทำงาน เพราะฉะนั้นมันมีบางอย่างที่เรากำลังทำ แต่เรายังไม่ออกสื่อสาร ตัว smart grid มันก็ยังมีอยู่ pipe line เราเชื่อว่า วันหนึ่งเรามีความ



พร้อม เรามีทั้งมิเตอร์ มีทั้งบริษัทที่ทำเทเลคอม เรามีตัว Distribution ที่มีลูกค้าอยู่ มันจะเกิดประโยชน์ แต่ ณ วันนี้เรากำลังต่อ จิ๊กซอว์ตัวนี้อยู่

**คำถามที่ 2:** เครื่องหมาย LINK ตอนนี้ได้ต่อเรียบร้อยแล้ว

**คุณณัฐชัย อนันต์รัมย์ ชี้แจงว่า:**

**คำถามที่ 3:** ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 235 ข้อ 7 ที่แตกต่างกันก็คือ ในปี 2561 บริษัทย่อย มีงานจาก กสทช. ก็คืองาน USO เพียงแค่ 1 งาน ก็คือ งานเน็ตชายขอบ โดยในปี 2562 ที่อยู่ใน Annual Report ก็คือเรารับรู้ในส่วนของเน็ตชายขอบ ด้วย แล้วก็เน็ตทางไกลด้วย ซึ่งก็ 1 งาน เทียบกับ 2 งาน ก็เลยทำให้สัดส่วนในส่วนนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่มากขึ้น ในเชิงความเสี่ยง คำถามคือเราคิดว่า ลูกค้ารายใหญ่ในส่วนของบริษัทย่อยนี้เป็นความเสี่ยงหรือไม่ เราก็มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐ กสทช. ออกเงินให้เดินสายไฟเบอร์ออฟติกไปยังพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ชายขอบ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเงินรัฐบาล และรัฐจ่ายเงินไปอีก 5 ปี การให้บริการ internet กับพื้นที่ๆ เราให้บริการอยู่ เราก็เชื่อว่าใน 5 ปีนี้ รายได้หรือสัญญาที่เราเซ็นต์กับลูกค้าแล้ว ก็คือ กสทช. ถือเป็น รายได้ fix ส่วนนี้อาจจะต้องมาพิจารณาต่อว่าหลังจากหมดสัญญา 5 ปีแล้ว ถ้า กสทช. ไม่ต่อสัญญา ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงในการ พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ เรายังมองในมุมมองเทคโนโลยีว่าความเสี่ยงนี้ ประชาชนที่เราพยายามผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ต ใน 5 ปีข้างหน้า ถ้าอยู่ๆ จะไปตัดของเค้า แล้วไม่ให้เค้า ๆ ก็ขาดความเข้าถึงอยู่ดี เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโครงการนี้มันมี โอกาส หรือมีความเป็นไปได้ที่ดำเนินการต่อ ในเรื่องของเงินที่รัฐจะสนับสนุนมา เราเชื่อว่ารัฐเก็บเงินจากผู้ให้บริการ operator ไม่ว่าจะ เป็นมือถือ โทรศัพท อินเทอร์เน็ต ทุกอย่าง 2% ในส่วนนี้ เป็นค่าที่เรียกว่า USO เามาทำโครงการลักษณะนี้ เพราะฉะนั้น ถ้ามีการ ใช้งานมือถือหลักแสนล้าน รัฐก็มี 2% ตรงนี้วิ่งเข้ารัฐทุกปี การจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายในส่วนนี้ ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโครงการที่ กสทช. น่าจะยังทำต่อ อันนี้ก็อยากให้ลองดูเป็นเทรน ส่วนที่สองก็คือ ลูกค้ารายใหญ่ที่เกิดขึ้น ก็เช่นกัน ในปี 2561 เรามี AOT แค่ 1 โปรเจค ก็คือโปรเจค CC3 ปี 2561 เราก็เซ็นแล้ว แต่ว่า progress ยังไม่ค่อยมี ในปี 2562 เรามี AOT ทั้ง CC3 และมีงานเกิดขึ้น มาก ก็รวมถึง CC4 เพราะฉะนั้นทั้ง 2 อันนี้ก็เลยทำให้สัดส่วนของลูกค้า AOT ก็คือการทำอากาศยานไทย ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าราย ใหญ่ของอินทรีลิงค์เพิ่มสูงขึ้น ก็เลยทำให้ดูเป็นความเสี่ยง ความเสี่ยงนี้มันมาพร้อมกันโครงการ โครงการ CC3 จะจบและหมดไป พร้อมกันการส่งมอบงาน โครงการ CC4 เมื่อเราส่งมอบเสร็จตามที่เราได้อัปเดตกัน คาดว่าจะประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 เราจะต้องอยู่กับเค้าไปอีก 2 ปี ในการ operate รถไฟ ในการให้บริการรถไฟ ซึ่งเราเชื่อว่าเราเป็นผู้รู้เทคโนโลยี หลังจากหมด สัญญา operate รถไฟแล้ว 2 ปี เราก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเป็นเราในการต่อสัญญาในเรื่องของการ operate รถไฟได้ ถ้าหากย้อนกลับ ไปดู BTS ซื่อรถไฟยี่ห้อซีเมนตทุกวันนี้ก็ยังจ้างซีเมนต์ operate อยู่ ผ่านมา 15 ปี สายสีชมพู สายสีทอง สายสีอะไรก็แล้วแต่ BTS ก็ ออกตัวเองเป็นผู้ operate รถไฟ แต่ว่าจ้าง sub ออกมาข้างนอก เราก็เชื่อว่า position เราเป็นตรงนั้น BEM ก็จ้างซีเมนต์ในการ operate รถไฟเหมือนกัน เพราะเค้าซื้อกับใคร เค้าจ้างคนนั้น operate วันนี้เราคิดว่า AOT ไม่สามารถไปเซ็นต์ตรงกับซีเมนต์ได้ เรา เป็นผู้นำเข้า ก็เสมือนว่าเราเป็นผู้ operate 2 ปีข้างหน้าหลังจากแล้วเสร็จ ก็เสมือนว่าเราน่าจะมีโอกาสและ potential ในการที่จะ operate รถไฟตรงนี้ได้ไปในอนาคตข้างหน้า

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ผมขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยผมขอให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท จะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม ณ เวลา 17.39 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นางรัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

### คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายสมบัติ อนันตรัมพร		
อายุ	61 ปี (เกิด พ.ศ. 2502)		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ *		
การถือหุ้น	ณ 30 ธ.ค. 2562	67,952,859 หุ้น	
	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	28,601 หุ้น	
	ณ 30 ธ.ค. 2563	67,981,460 หุ้น	
สัดส่วนการถือหุ้น	12.500 %		



#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของ: ดร. ชลิดา อนันตรัมพร : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เป็นบิดาของ:
  - นายณัฐนัย อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
    - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
    - กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
    - กรรมการผู้มีอำนาจ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด : บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
  - นางสาววิษา อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
    - ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
    - กรรมการและเลขานุการบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2564 คือ นายสมบัติ อนันตรัมพร กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
12.500 %	ดร. ชลิดา อนันตรัมพร 13.705%	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คู่สมรส</li> <li>● บิดา: นายณัฐนัย อนันตรัมพร และ นางสาววิษา อนันตรัมพร</li> </ul>

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปริญญาโท	สาขาพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางการบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 4)	สถาบันวิทยาการลาดพูน
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ประกาศนียบัตร	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร. 14)	สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร	กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. 19)	วิทยาลัยการยุติธรรม
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8)	สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2538 – 31 ธ.ค.2563	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2556 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์	สมาคมเคเบิลลิงก์ไทย
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยการศิลป์
2562 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	วุฒิสภา
2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการคณะกรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา
2546 - 2562	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2559 - 2562	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 - 2562	ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์	คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช.
2557 - 2562	ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์	คณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.
2560 - 2562	เลขานุการ	คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน สนช.
2548 - 2553	นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนสตรีวิทยา 2



ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วมประชุม	สิทธิการเข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	6	7	85.71

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 18 มีนาคม 2547
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 17 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 17 ปี ได้แก่
 

วาระที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2547	ถึง 3 เมษายน 2549
วาระที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549	ถึง 3 เมษายน 2552
วาระที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552	ถึง 19 เมษายน 2555
วาระที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555	ถึง 24 เมษายน 2558
วาระที่ 5	ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558	ถึง 25 เมษายน 2561
วาระที่ 6	ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561	ถึง 20 เมษายน 2564
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**คณะกรรมการบริษัท**

ชื่อ – นามสกุล นายชูศักดิ์ ติเรกวัดมนชัย  
 อายุ 75 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด - ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร 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
ประกาศนียบัตร	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 คอสมอวิชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอสมอวิชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอสมอวิชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์	หอการค้าไทยรัสเซีย
2546 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2557 - 2562	ที่ปรึกษาประจำ, ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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 (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)**

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

**สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้**

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วม ประชุม	สิทธิการ เข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	7	7	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3	100

**หมายเหตุ :**

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนตำแหน่ง นายชูศักดิ์ ติเรกวัดมนชัย ในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คนะ 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 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

**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 2564 ครั้งนี้

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2553
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 ปี ได้แก่
 

วาระที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553	ถึง 19 เมษายน 2555
วาระที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555	ถึง 24 เมษายน 2558
วาระที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558	ถึง 25 เมษายน 2561
วาระที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561	ถึง 20 เมษายน 2564
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



**คณะกรรมการบริษัท**

ชื่อ – นามสกุล	นางเพ็ญศรี จันตะคาด	
อายุ	53 ปี (เกิด พ.ศ. 2510)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
การถือหุ้น	ณ 30 ธ.ค. 2562	123,750 หุ้น
	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	- หุ้น
	ณ 30 ธ.ค. 2563	123,750 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.023%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.023%	ไม่มี	ไม่มี

**ประวัติการศึกษา/อบรม**

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์
ปริญญาตรี	สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
อนุปริญญาตรี	สาขาบัญชี	โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการพัฒนาระดับสูง	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์ทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. - ธ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานการเงิน)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2538 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2530 - 2538	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด

**ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี -

## ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

## สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วมประชุม	สิทธิการเข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	7	7	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2549
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 15 ปี ได้แก่
 

วาระที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549	ถึง 3 เมษายน 2552
วาระที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552	ถึง 19 เมษายน 2555
วาระที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555	ถึง 24 เมษายน 2558
วาระที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558	ถึง 25 เมษายน 2561
วาระที่ 5	ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561	ถึง 20 เมษายน 2564
- 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 ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 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
  - (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ



**ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

**ชื่อ – นามสกุล** นายชูศักดิ์ ตีเรกวัดนชัย

**อายุ** 75 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)

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

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด -  
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

**สัดส่วนการถือหุ้น** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร** 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
ประกาศนียบัตร	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 คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์	หอการค้าไทยรัสเซีย
2546 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2557 – 2562	ที่ปรึกษาประจำ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
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 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2551 – 2559	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท กรีน เนเจอร์ลัล โปรดักส์ จำกัด

**สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้**

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วม ประชุม	สิทธิการ เข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	7	7	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2	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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

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

ทั้งนี้ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2553
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 11 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 20 เมษายน 2564
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

### นิตยสารการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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 หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้







## 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 2564  
 (ครั้งที่ 18) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุววรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
 (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of  
 them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021  
 (No.18) on 20 April 2021 at 2.00 p.m. at Grand Suvamnaphum Meeting Room, 7<sup>th</sup> Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company  
 Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 2564 (ครั้งที่ 18) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุววรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No.18) on 20 April 2021 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7<sup>th</sup> 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 2563 (ครั้งที่17) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2020 (No.17), held on June 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 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563  
Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of 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 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of the year end as at 31 December 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 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563  
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 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 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย  
Agenda 5.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve                       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2563  
Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment 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 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ  
Agenda 6 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 6.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda 6.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation

โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร (Mr. Sombat Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: ประธานกรรมการ/ President

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย (Mr. Chusak Direkwattanachai)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Risk Management Committee/ Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

3. นางเพ็ญศรี จันทะคาด (Mrs. Pensri Chantakhad)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ Director/ Senior Executive Vice President of Finance/ Risk Management Committee.

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 6.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

Agenda 6.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee

1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย (Mr. Chusak Direkwattanachai)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Risk Management Committee/ Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.

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

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- วาระที่ 6.3 เรื่องกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda 6.3 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 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda 7 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2021.

- (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 7.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

Agenda 7.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2021.

- (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 7.2 เรื่องขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

Agenda 7.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2021.

- (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 เรื่องพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda 8 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2021.

- (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 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (If any)

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

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have

indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีนี้ที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 (ครั้งที่ 18) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวภรณ์ ชั้น 7 อาคาร อินเทอร์เน็ต 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 2021 (No.18) on 20 April 2021 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

เห็นด้วย/ Approve                       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

เห็นด้วย/ Approve                       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

เห็นด้วย/ Approve                       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director .....

เห็นด้วย/ Approve                       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                      งดออกเสียง/ Abstain

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

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## Proxy (Form C)

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder Registration No.....

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

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

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 นายชู้ศักดิ์ ดิเรกวัตตนชัย 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 2564 (ครั้งที่ 18) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 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 2021 (No.18) on 20 April 2021 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7<sup>th</sup> Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed

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

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

เห็นด้วย/ Approve                       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                       งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2020 (No.17), held on June 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 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563

Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of 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 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of the year end as at 31 December 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 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563  
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 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 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย  
Agenda 5.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- เห็นด้วย/ Approve                       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove                       งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2563  
Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment 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 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ  
Agenda 6 To consider and approve 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 6.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda 6.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation

โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร (Mr. Sombat Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: ประธานกรรมการ/ President

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย (Mr. Chusak Direkwattanachai)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Risk Management Committee/ Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

3. นางเพ็ญศรี จันทะคาด (Mrs. Pensri Chantakhad)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ Director/ Senior Executive Vice President of Finance/ Risk Management Committee.

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

Agenda 6.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee

1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย (Mr. Chusak Direkwattanachai)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Risk Management Committee/ Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.

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

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6.3 เรื่องกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda 6.3 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 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda 7 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2021.

(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 7.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

Agenda 7.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2021.

- (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 7.2 เรื่องขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

Agenda 7.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2021.

- (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 เรื่องพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda 8 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2021.

- (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 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ / 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 (ครั้งที่ 18) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุววรรณภูมิ ชั้น 7 อาคาร อินเทอร์เน็ต 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 2021 (No.18) on 20 April 2021 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.....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 เลือกลงตั้งกรรมการ (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:
  - 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2563 (แบบรูปเล่ม)

Annual Report of 2020 (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 2563 มาที่ / Please send the document as follows:

<b>หน่วยงานเลขานุการบริษัท</b> บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291, 269 โทรสาร 0-2666-1193 อีเมล : t.thanyarad@interlink.co.th	<b>Company Secretary</b> 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
---	--



แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ILINK”)

ข้าพเจ้า .....

- ( ) เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ( ) เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ILINK ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล : [agm2021@interlink.co.th](mailto:agm2021@interlink.co.th) หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-1193

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานเลขานุการบริษัท โทร 02-666- 1111 ต่อ 291, 269





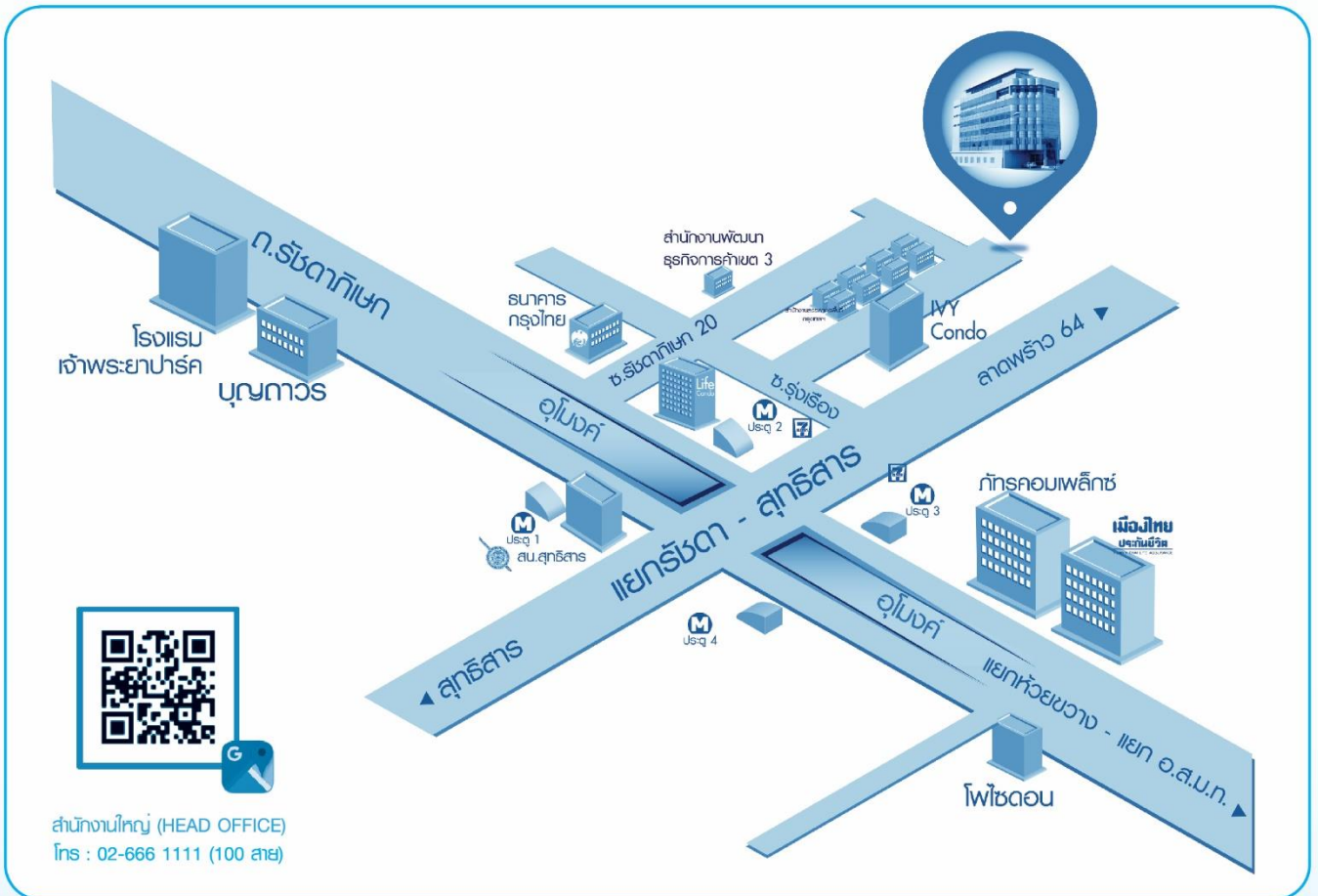






# แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



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

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

## บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ช.รุ่งเรือง ก.รัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

E-mail : [info@interlink.co.th](mailto:info@interlink.co.th)

f : [interlinkfan](https://www.facebook.com/interlinkfan)

📱 : [@interlinkfan](https://www.instagram.com/interlinkfan)

### หมายเหตุ: แนะนำเส้นทางเข้าสู่บริษัทฯ

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



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