



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.interlink.co.th

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 - 11
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	
• มาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	12- 13
• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	14
• คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	15
• วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	16 - 18
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	19
• แบบแสดงรายการประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	20
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	21 - 74
• รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	75 - 83
• รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	84 - 91
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	92- 93
• ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	94 - 96
• นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)	97
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)	98
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)	99 - 104
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)	105 - 112
• แบบตอบรับการขอรับแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)	113
• แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15)	114

ที่ บข. 135/65/ปป

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000222

25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 4. วิธียกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม
 5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 7. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) วันที่ 20 เมษายน 2564
 8. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่
 9. รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรอบฉบับคณะ
 12. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
 13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 14. แบบตอบรับการขอรับแบบแสดงรายการประจำปี 2564 (56-1 One Report)
 15. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องแกรนด์สแควร์รณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด จากห้องแกรนด์สแควร์รณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้ที่อีเมล: agm@interlink.co.th

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 แล้ว ถึงกในการเข้าสู่ระบบ รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมล ที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัทฯ (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อมูลประกอบ เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วที่ <http://www.interlink.co.th> อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลด) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

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 2564
1. ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	543,632,325.00
2. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	54,363,232.50
3. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2563	53,201,878.36
4. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ	1,161,354.14
5. กำไรสุทธิประจำปี	508,423,537.60
6. สำรองตามกฎหมายขั้นต่ำที่ต้องกันจากกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5	1,161,354.14
7. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2564	54,363,232.50
8. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน	10.00

สำรองตามกฎหมายจำนวน 1,161,354.14 บาท ที่จัดสรรเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 54,363,232.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,161,354.14 บาท ดังที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 508,423,537.60 บาท (ห้าร้อยแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.01 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 543,632,325 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปี 2563: กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 528,486,025 หุ้น)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2563	2564
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	48,884,583.59	107,833,497.05	508,423,537.60
2. หักจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	2,444,229.20	5,391,674.86	1,161,354.14
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	46,440,354.39	102,441,822.19	507,262,183.46
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564	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)	0.03	0.14	0.38
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	16.31	73.99	206.58
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	35.12	72.22	40.72

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 206.58 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงานปกติ ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท และเงินปันผลจากกำไรพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 40.72 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี
2. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี
2. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

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. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้ง คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ในวาระที่ 6.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจาก นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย

ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ไว้ตามเดิม ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการ

ควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

วาระที่ 7.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565

- 1) นางสาววรรณวิมล ปริชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)
โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)
ได้รับอนุมัติจากคณะเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 7 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี และ/หรือ
- 3) นายกรรณ ตันฑิวิรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456)
โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ทั้งนี้ นายพงทวิ รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะเสี่ยงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2560, ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564 รวม 5 ปี และปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน (“signing audit partner”) เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรค (“colling-off”) อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผล และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,500,000	1,690,000	1,745,000	1,890,000	1,930,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,840,000	1,970,000	2,060,000	2,163,000	2,395,000
รวม (บาท)	3,340,000	3,660,000	3,805,000	4,053,000	4,325,000
เพิ่มขึ้น (%)	-	11.04%	5.11%	6.52%	6.71%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

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

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2564)
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1
คณะกรรมการบริษัท	8
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว และความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2565 ในอัตราใหม่ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2562	2563	2564	2565
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
1.2 กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2.2 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
3.1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง *	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ *	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ				
ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ				
1. ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	116,500 บาท/ปี
2. กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆ ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ เห็นสมควรเพิ่มจำนวนคณะกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับการขยายธุรกิจและมีความหลากหลายในโครงสร้างขององค์กร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
ข้อ 16 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 16 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส	กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติอนุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อที่ 16 และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 เพิ่มจำนวนคณะกรรมการ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่นำเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาและเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ จึงเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|------------|---------------|
| 1. นายแพทย์สุชุม | กาญจนพิมาย | กรรมการอิสระ |
| 2. แพทย์หญิงลิตรฎา | อนันตรัมพร | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาววิรัช | อนันตรัมพร | กรรมการบริษัท |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจและมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ และเตรียมแผนงานขยายธุรกิจทางด้าน Health Care โดยบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 9) ของหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565 - 7 เมษายน 2565 และหากมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัท และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

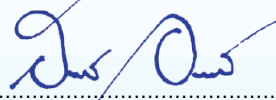
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว ตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ คุณชูศักดิ์ ติเรกวินชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏตามตารางท้ายนี้

รายละเอียด	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	22 มีนาคม 2565 *
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	27 เมษายน 2565
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	11 พฤษภาคม 2565
4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	26 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 (XM) ใหม่ จากเดิม กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เปลี่ยนแปลงใหม่ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlink.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ยังคงขยาย
ขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรอกรูปแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับ
มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- 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 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

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

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบ พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

**โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น.**

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

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

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์ติดต่อ

() เป็นผู้ถือหุ้น () เป็นผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และลิงก์ในการเข้าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล (E-mail).....

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม มายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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

2. ทางไปรษณีย์: สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

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

- เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามกฎหมายกำหนด และ จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามที่ บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

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: 0-2666-1199 Email : agm@interlink.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน พร้อมแนบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ (E-AGM) และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุม โดยหลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ วันประชุม ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอด จนกว่าวาระนั้นจะมีการปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกปุ่ม “เห็นด้วย” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงดังกล่าว จะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด 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 โปรดคลิกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม จากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการถามคำถาม

- **การส่งคำถามล่วงหน้า**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) หรือผ่านช่องทางอีเมล : agm@interlink.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-1199 ทั้งนี้กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

- **การถามคำถาม ณ วันประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม ผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย
- ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามสด ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านตามลำดับ

- **การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น**

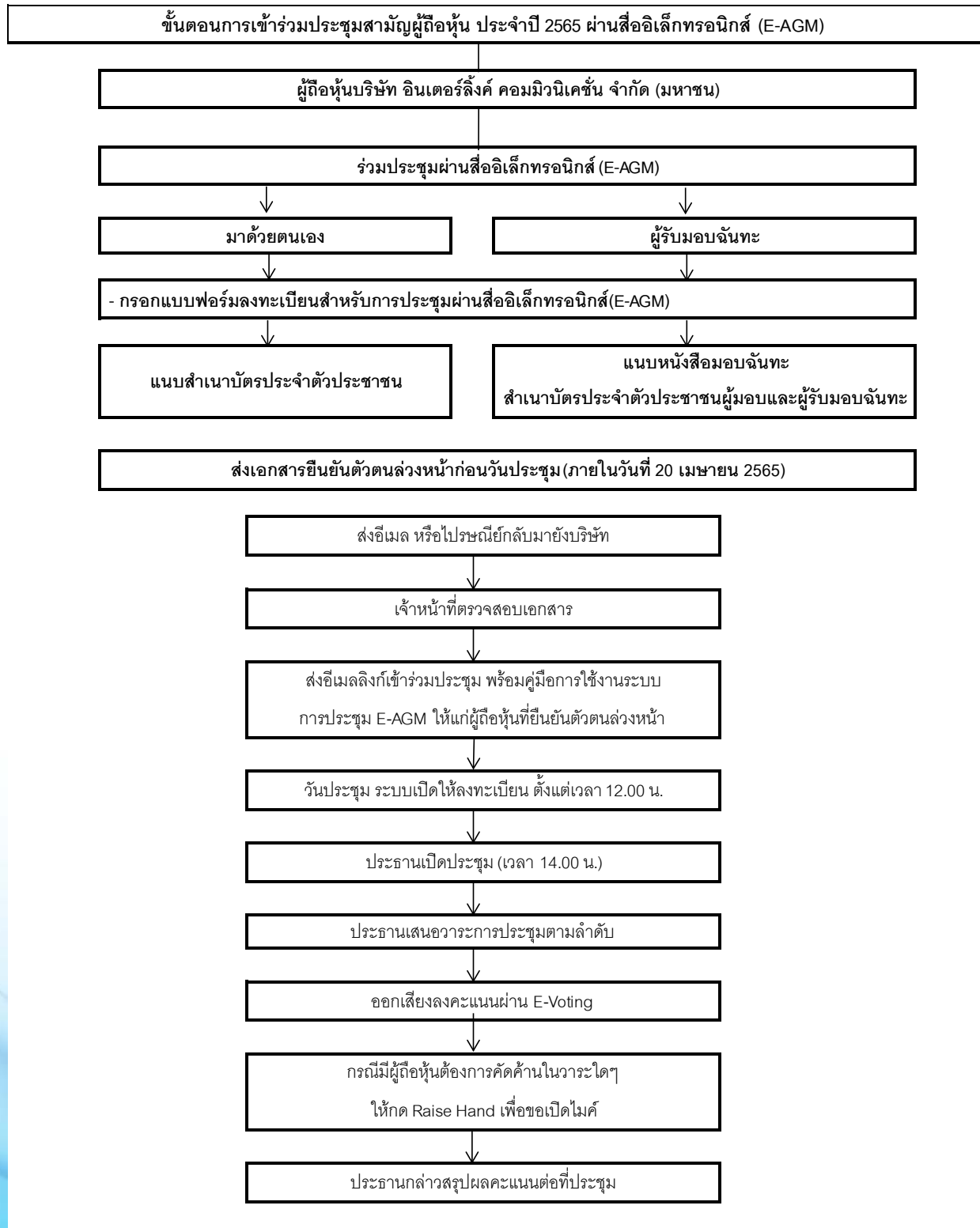
บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ และจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interlink.co.th ภายใน 7 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสาร และสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Ipad
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.interlink.co.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 291, 269

ที่ บข. 211/64/ปบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18)
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 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 คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม : 14.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในนามของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้น ที่ให้เกียรติและสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ <https://agm.interlink.co.th/login/1111>

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทฯ แล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการจัดประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามแนวทางของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

1. การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรอง อาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารอินเทอร์เน็ต และจุดอื่นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ให้กับท่าน

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง

2. บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ติดตามของผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม

3. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจคัดกรองตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุม

4. บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

4.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซนภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม, การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง, จุดตรวจเอกสาร, จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ

4.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด

4.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

4.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

4.5 บริษัทฯ จัดการเสิร์ฟเครื่องดื่มชา กาแฟ โดยจัดอาหารว่างเป็นชุด Box set และน้ำดื่มขวดแทน

ขอชี้แจงเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุมให้ทุกท่านได้ทราบ ซึ่งนอกจากประตูทางเข้า-ออกห้องประชุมที่ทุกท่านเดินเข้ามาแล้ว เรายังมีทางไปบันไดหนีไฟ 2 แห่งด้วยกัน คือ บันไดหนีไฟที่ 1 ประตูทางออกจะอยู่ตรงผนังด้านซ้ายมือของทุกท่าน สำหรับบันไดหนีไฟที่ 2 ประตูทางออกจะอยู่บริเวณด้านหลังจุดที่พิธีกรยืนอยู่

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่อย่างใด

และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม

และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564, รายงานประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ทางบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวาระต่างๆ ของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งเล่มรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบรูปเล่ม

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานในที่ประชุม

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

โดยจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 543,632,325 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 543,632,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ในการนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ทั้งหมด 15,146,300 หุ้น ออกจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว ไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุม คิดเป็นจำนวน 528,486,025 หุ้น และในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	72	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	145,499,141	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	17	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	138,231,709	หุ้น
รวมทั้งหมด	89	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	283,730,850	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	53.6875	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้	528,486,025	หุ้น

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร นิติกรตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)
บริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
(บริษัทย่อย)
7. น.ส. ขวัญตา มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)
8. นางเพ็ญศรี จันตะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/CFO และเลขานุการบริษัท

ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. น.ส. วริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/ กรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
2. นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน
3. นายอาทิตย์ ชุมวิสูตร ผู้จัดการแผนกบัญชี / สมุห์บัญชี

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรเดช นิลพฤษ์ นิติกรอาวุโส

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายกมลพงศ์ แซ่จัน รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
2. นายสุมิตร เจริญพรปิติ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณพงทวิ รัตน์ะโกเศศ Partner
2. คุณณพล ชัยวัฒนวสุ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
3. คุณปณณวัชร วัฒนฉัตรสิทธิ์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี

ทนายความ จากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายธรรมบุญ ชินภรณ์พาณิชย์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. คุณศิริพร ชัดตพงษ์

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. คุณธีรพงศ์ จินตณพันธ์
2. คุณสิริพร พุ่มขุนทด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้สอบถามความถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือคุณชูศักดิ์ ติเรกวัดนชัย เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

สำหรับการนับคะแนนเสียง ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)และผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

ขอชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybird Meeting) ดังนี้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนเข้าร่วมการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนโดยการออกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหัวข้อ “ มาตรการ ข้อปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” พร้อมลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) โดยส่งเอกสารทั้งหมดนี้มาที่บริษัท ผ่านช่องทาง E-mail : agm2021@interlink.co.th หรือช่องทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

และสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม โดยได้แนบประวัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบประกอบกรมมอบฉันทะ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารสำหรับการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหัวข้อ “ มาตรการ ข้อปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” พร้อมลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

การเข้าร่วมประชุมทั้ง 2 รูปแบบนี้ถือเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งมีข้อกำหนดสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) องค์ประชุมของที่ประชุม จะต้องเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีจำนวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(2) การลงมติในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ขอแจ้งวิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลังจากท่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) ทางบริษัทฯ ได้วาง QR Code ไว้บริเวณโต๊ะที่ท่านนั่ง โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนได้ และในแต่ละวาระการประชุม ท่านจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน โดยในช่วงการลงคะแนน ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลการลงคะแนนแก่ท่านระหว่างการประชุม

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย”
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

คะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

วิธีการถามคำถาม สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) หรือผ่านช่องทางอีเมล: agm2021@interlink.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-1193 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

- การถามคำถาม ณ วันประชุม หรือในวันนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถถามคำถามสด ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถามและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

โดยท่านสามารถปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. **ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านคอมพิวเตอร์** ให้คลิกที่ปุ่ม Participants ด้านล่างของโปรแกรม และกดคำว่า Raise Hand ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านล่างของหน้าต่าง Participants หรือ คลิกที่ปุ่ม Reaction ด้านล่างของโปรแกรม แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand หลังจากนั้นรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่าน โดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากนั้นจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จะปรากฏข้อความ The Host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้

2. **ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ** ให้คลิกที่ปุ่ม More จะมีหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นมา แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand หลังจากนั้นรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่าน โดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากนั้นจอโทรศัพท์มือถือของท่าน จะปรากฏข้อความ The Host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง

และสำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในวันประชุมยังคงสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้ตามปกติในช่วง Q&A ของแต่ละวาระโดยท่านสามารถยกมือ และแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความ

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาของการประชุมฯ ซึ่งจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interlink.co.th ภายใน 7 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐินให้ นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดหาดแดงโม ต. จั้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร ในวันที่เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยปัจจัยทำบุญกฐินครั้งนี้เพื่อสร้างศาลาสันติสุข เพื่อไปบูรณะถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาพระภิกษุ สามเณร และใช้ประกอบศาสนกิจและกิจการของชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,675,785 บาท
2. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยปีนี้ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้รับติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน (ปี 2561-2563) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ที่ได้ผ่านการรับรองการเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ในปี 2563 จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
5. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าแห่งปี 2563” (PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020) สำหรับ LINK CAT 6A ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทสายสัญญาณข้อมูล รางวัลนี้มอบโดยนิตยสาร BUSINESS ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Disclosure Community: SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์
7. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2020 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลหุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และ “รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (Outstanding Investor Relations Awards) จากการประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2020 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ขอแสดงความยินดีกับนายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับโลรางวัล “คนดีของสังคม” ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทองค์กร พร้อมด้วย ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจ เข้ารับโลรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
9. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับโลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
10. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจ ได้จัดกิจกรรมออกงานกาชาด ประจำปี 2563 ในวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 ซึ่งการจัดงานกาชาดประจำปี 2563 นี้ ได้จัดขึ้นในรูปแบบงานกาชาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” รวม 11 วัน ตลอด 24 ชม. ซึ่งในปีนี้องค์กรมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาด และออกแบบร้านกาชาด “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจ” กิจกรรมออนไลน์มีการจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิ ผ่านระบบ E-Commerce บนแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ กิจกรรมไลฟ์สด และเกมส์เพื่อความบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สนใจได้ร่วมทำบุญอีกมากมาย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

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

ประธานได้มอบให้ คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,748,239	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2563

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบ โดยในวาระนี้ ได้มอบหมายให้ คุณวริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้นำเสนอรายงานกิจการประจำปี 2563 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 3.1 Group Overview
- 3.2 Business Analysis
- 3.3 ILINK Performance
- 3.4 Looking Forward
- 3.5 Recent Updates



AGENDA





GROUP OVERVIEW

3

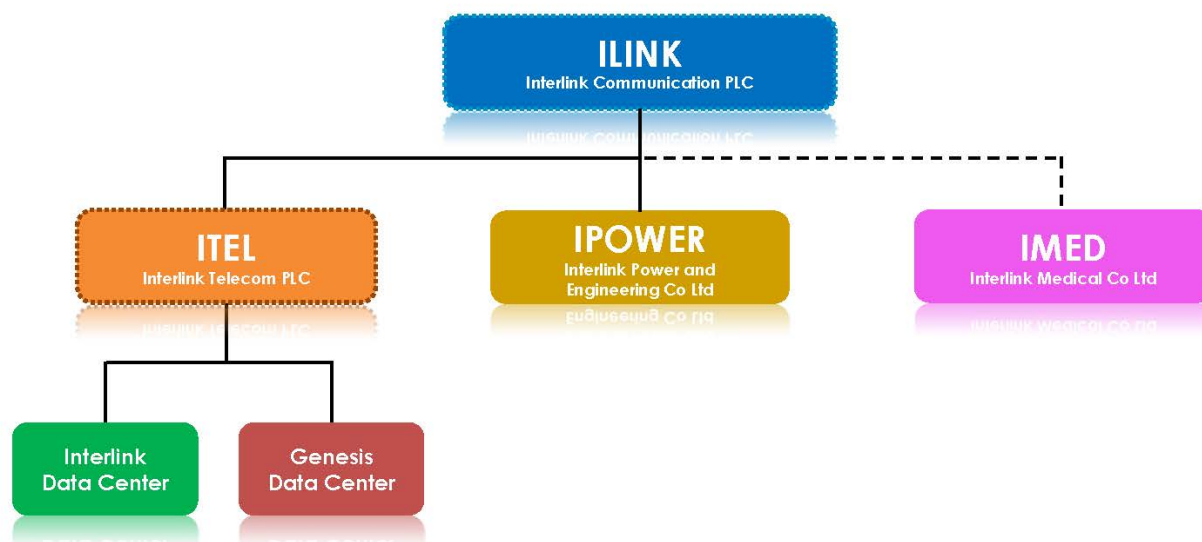
GROUP MILESTONE



- | | |
|------|---|
| 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 " |

4

GROUP STRUCTURE



5



BUSINESS ANALYSIS

6

BUSINESS PORTFOLIO

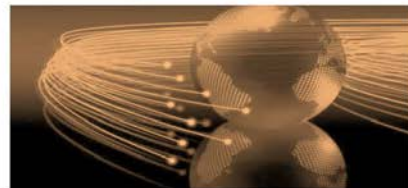


Distribution

- B2B Trading
- Organic Growth
- Low Risk

- Recurring Revenue
- One-Time revenue
- Outstanding Growth
- Low to Medium Risk

Telecom



Engineering

- Project Services with Government
- Unpredictable Growth
- High Risk

7

DISTRIBUTION BUSINESS



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

Core Products

1 Cabling Products

- LAN cable
- Fiber Optic Cable
- FTTH Cable

2 Networking Products

- POE Switch
- Network Switch
- Wifi Access Point

3 Racks

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

Market overview

Source: <http://webstats.nbt.go.th>

มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f Information Network Cabling



มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f Access Equipment



มูลค่าตลาดรวม อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย

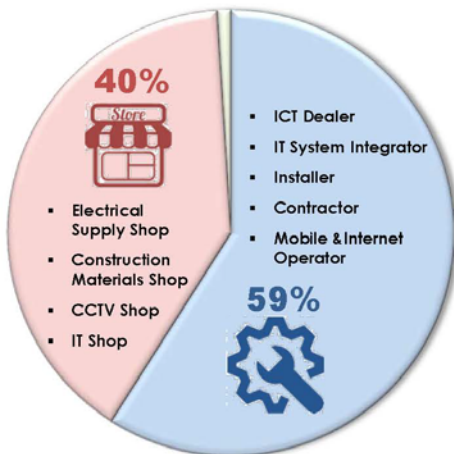


8

DISTRIBUTION BUSINESS



Customers



As of 31 December 2020

Competitors

1 Cabling Products

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

2 Networking Products

- CISCO 50%
- LINKSYS 10%
- Huawei 10%
- TP-LINK 20%
- Zyxel 5%
- Others 5%

3 Racks

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

9

TELECOM BUSINESS



"We are a Fiber Optic Network & Data Center Provider"

Recurring revenue

Data Service
Data Center

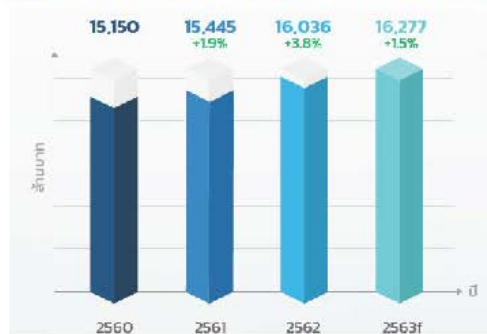
One-Time revenue

Network Installation



มูลค่าตลาด ปี 2560-2563f บริการสื่อสารข้อมูล

(บริการวงจรสื่อสารทั้งแบบ Ethernet Leased Line และ MPLS บริการ Data Center และ Cloud Services)



Source: <http://webstats.nbtc.go.th>

10

TELECOM BUSINESS

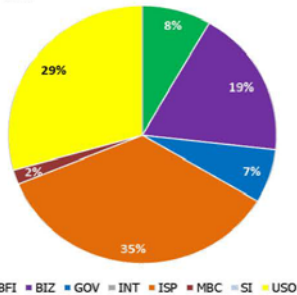


Customers

❖ Data Service

continuously focus on ISP, BIZ, BFI, and GOV

As of 31 December 2020



❖ Data Center

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

❖ Network Installation

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

Competitors

1 Data Service

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

2 Data Center

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

3 Network Installation

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

11

ENGINEERING BUSINESS



"We are a Professional in Electrical Engineering Turnkey Project"

Projects

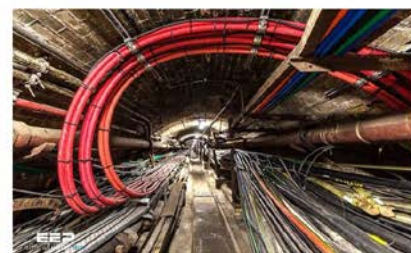
- Submarine Cable
- Power Substation
- Transmission Line
- Underground Cable

Customers

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

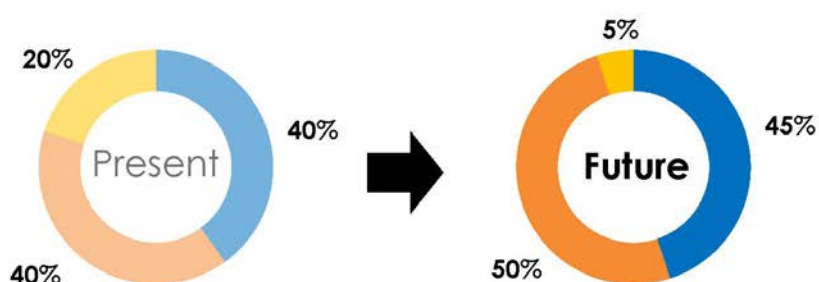
Competitors

- Interlink (& Japan)
- Italian Thai (& Sweden)
- Gunkul (& Italy)
- RSS (& China)
- Others



12

REVENUE CONTRIBUTION



13



ILINK PERFORMANCE

14

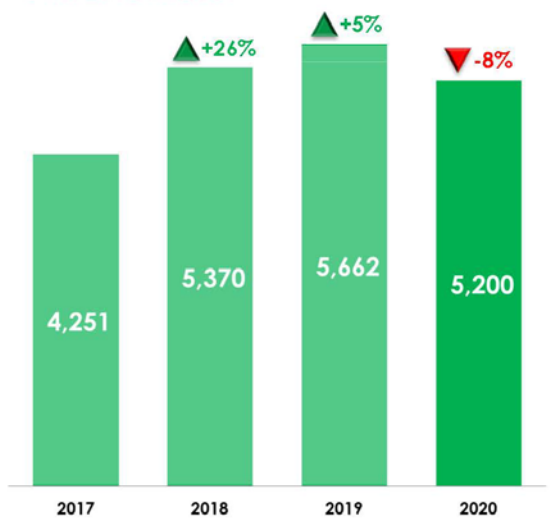
2020 PERFORMANCE



Revenue

Unit: Million THB

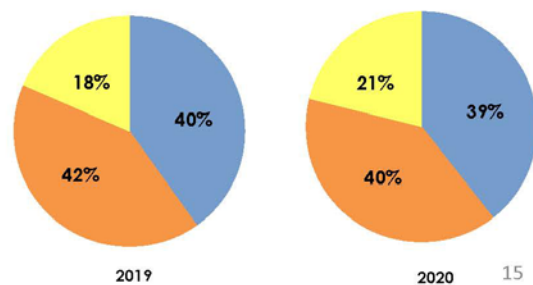
Overall Revenues



Revenue by Business

Distribution	2,049 MB	▼ -9%
Telecoms	2,054 MB	▼ -12%
Engineering	1,097 MB	▲ +5%

Revenue Contribution

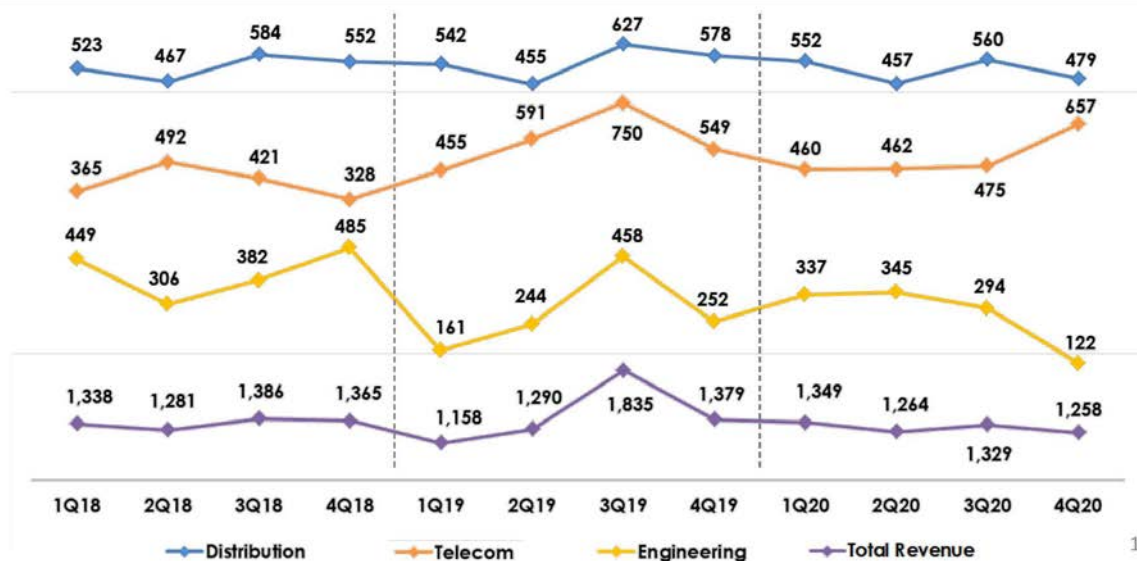


2020 PERFORMANCE



Revenue by Quarter

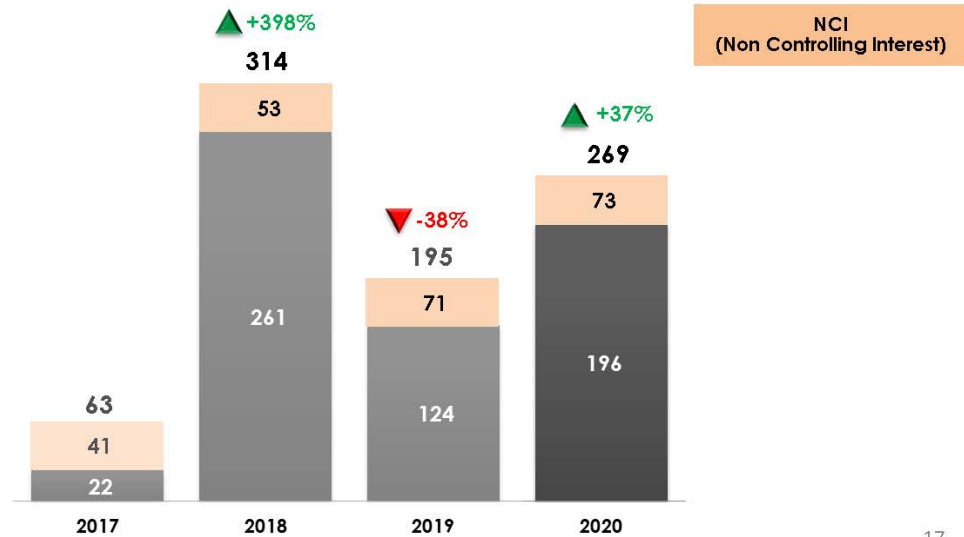
Unit: Million THB



2020 PERFORMANCE

Net Profit

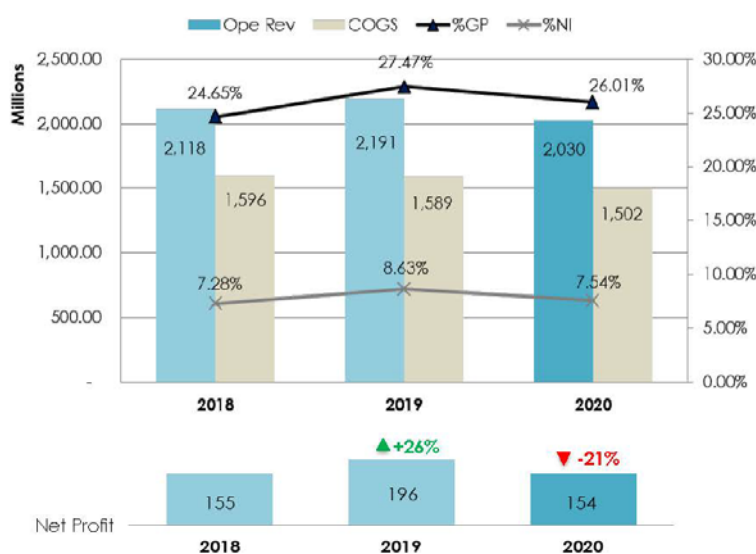
Unit: Million THB



17

2020 PERFORMANCE

Distribution Business: Rev dropped from the COVID-19 Pandemic



Rev **dropped** from the COVID-19 Pandemic that continues throughout 2020

Product Mix



2,030 Million Baht

2020 Dis Revenue **-7% YoY**

%GP **slightly decreased** from an aggressive price war after re-opening. Yet, the changes in product mix help maintain %GP above 25

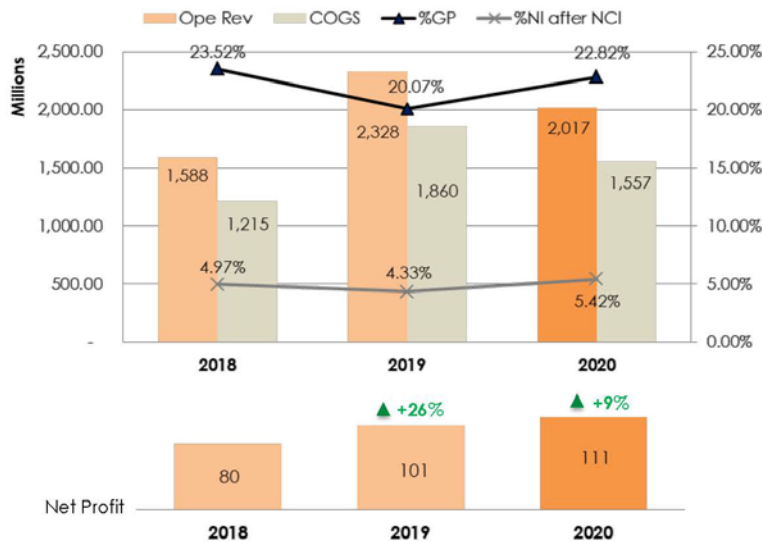
154 Million Baht

2020 Dis Net Profit **-21% YoY**

2020 PERFORMANCE



Telecom Business: %GP and %NI largely improved on "Data Service"



Rev **mainly decreased** from "Network Installation"

- Data Service **+31% YoY** as revenues from USO-2 Project have been recognized
- Data Center **-9% YoY** from a decrease in electricity billing
- Network Installation **-41% YoY**

2,017 Million Baht

2020 Tele Revenue **-13% YoY**

%GP and %NI largely improved on "Data Service"

- A 50% decrease in TOT's underground cable conduits rental fee
- Other cost efficiency policies

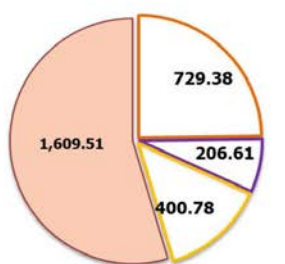
111 Million Baht

2020 Tele Net Profit **+9% YoY**

TELECOM: Backlog as of 31 Dec 2020



Revenue Backlog



Bandwidth Dark Fiber USO1 USO2

DATA SERVICE

Q4'20 = 2,946.28 MB

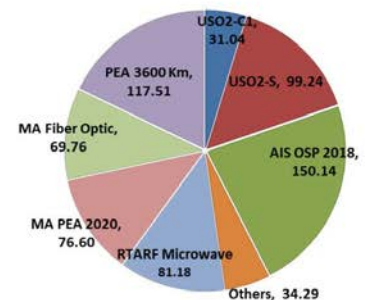
(Q3'20 = 3,047.36 MB)



DATA CENTER

Q4'20 = 209.86 MB

(Q3'20 = 210.58 MB)



NETWORK INSTALLATION

Q4'20 = 659.76 MB

(Q3'20 = 1,013.59 MB)

TOTAL = 3,815.90 MB
(Q3'20 = 4,271.53 MB)

TELECOM: Backlog as of 31 Dec 2020



Revenue Backlog Recognition

	2021	2022	2023	2024 Onwards	Total
BANDWIDTH	444.83	147.41	85.88	51.24	729.36
DARK FIBER	146.69	26.24	15.93	17.75	206.62
USO 1 - DSV	148.73	148.73	103.32	-	400.79
USO 2 - DSV	286.75	338.72	338.72	645.32	1,609.51
DATA SERVICE	1,027.00	661.11	543.85	714.32	2,946.28

	2021	2022	2023	2024 Onwards	Total
DATA CENTER	65.77	56.86	33.23	54.00	209.86

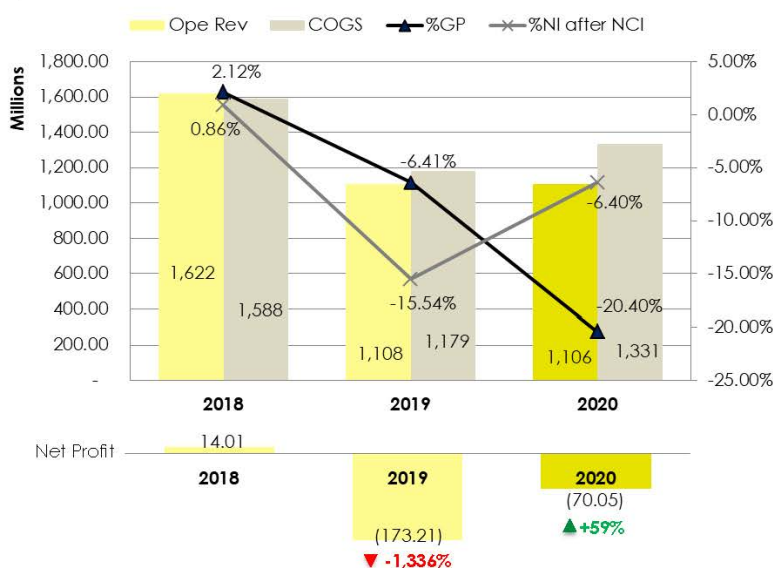
	2021	2022	2023	2024 Onwards	Total
INSTALLATION	570.65	57.25	31.86	-	659.76

TOTAL	1,663.43	775.22	608.94	768.32	3,815.90
-------	----------	--------	--------	--------	----------

2020 PERFORMANCE



Engineering Business: Rev remains steady from the progress of projects on hand



Revenue remains steady from recognizing APM Project for 733 MB, Underground Cable in CM for 135 MB, and 2 Substations for 122 MB

1,106 Million Baht

2020 Eng Revenue **-0.1% YoY**

%GP significantly dropped from additional costs during the closing phase of 2 projects; CC3 and Transmission Line in Mae Hong Son Province

Although %NI is still negative, it largely improved from the arrival of 4 APMs whose revenue as well as positive profit have been recognized and from the accumulated unrealized gain on FX

-70 Million Baht

2020 Eng Net Profit **+59% YoY**

ENGINEERING: Backlog as of 31 Dec 2020



23



LOOKING FORWARD

24

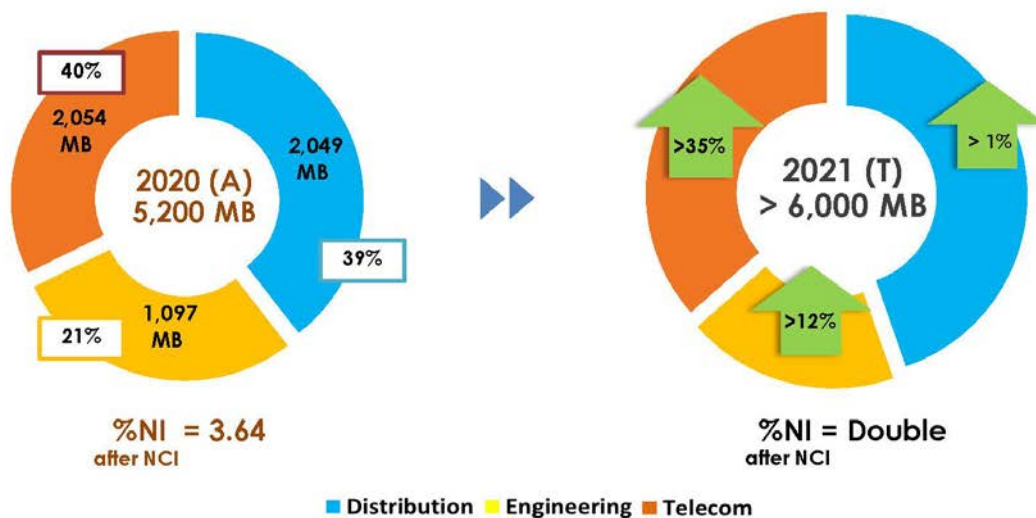
2021 HIGHLIGHTS



25

2021 TARGET

Revenue & Net Profit Margin





RECENT UPDATES

27

2021 UPDATES



APM Project (CC4)

- 4 APMs are under the testing and commissioning processes at the Suvarnabhumi Airport
- The last 2 APMs are scheduled to arrive in Thailand by 2Q21



Upcoming Projects

- Transmission Line 115KV at Trang Province : 316.80 MB
- Submarine Cable at Chao Phraya River : 80 MB
- Submarine Cable at Koh Panyi : 144 MB

28



โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

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

โดยในปี 2563 บริษัท ได้ผ่านการรับรองการเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ในปี 2563 จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นเวลา 5 ปี พบว่า รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรของบริษัทค่อนข้างคงที่ โดยขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงแนวทางการเติบโตของทั้ง 3 ธุรกิจ (Distribution , Telecom , Engineering)

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

1. ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) ได้มีการเพิ่มสินค้า เช่น อุปกรณ์ Networking และ สาย Solar Cable เป็นต้น ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ
2. ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) ให้ความสำคัญกับ New S-curve ทั้งหมด 4 ตัว คือ 1. Drone & Anti-drone 2. Social Data & Social Analytics 3. Security Analytics 4. Tele of Everything
3. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Engineering) เน้นรับงานที่มีความเชี่ยวชาญ และในปีนี้งานโครงการขนาดใหญ่ คาดว่าจะทราบผลการดำเนินงาน

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2563 ดังกล่าว โดยวาระนี้ ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชขอเดชาธิสาคูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ข้อมูลหน้า 260 เรื่องลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ พบว่า มีลูกหนี้การค้าเกินกำหนดชำระตั้งแต่ 3 เดือนถึง 12 เดือน ขอสอบถามว่าลูกหนี้การค้าปกติของบริษัท อายุหนี้กี่วัน / มีหลักการตัดหนี้สูญอย่างไร / ปี 2563 มีการตัดหนี้สูญเป็นจำนวนเท่าไร

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้าปกติของบริษัทฯ อายุหนี้ 60 - 90 วัน โดยหลักการตัดหนี้สูญนั้น จะเป็นหนี้ที่ดำเนินคดีความจนถึงที่สุดแล้ว ตามหลักการบัญชี อีกทั้งในปี 2563 ไม่มีการตัดหนี้สูญทางบัญชีแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,761,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

วาระที่ 5.1 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 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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,391,674.86 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,391,674.86 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,761,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 107,833,497.05 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 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 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อันสืบเนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน กรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้แจ้งว่าจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ไม่ทราบว่าในปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังมีอยู่หรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า เนื่องจากช่วงปี 2563 เกิดสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถจ่ายปันผลเป็นหุ้นได้ เนื่องจากตามหลักกฎหมาย หากบริษัทฯอยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน จะไม่สามารถเพิ่มทุนได้

โดยคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จึงพิจารณาขอเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2563 ในอัตราร้อยละ 72.22 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,761,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ นายสมบัติ อนันตรัมพร , นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย และนางเพ็ญศรี จันตะคาด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตออกไปรอด้านนอกห้องประชุม

ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานแทน

ดร. ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
3. นางเพ็ญศรี จันตะคาด กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงิน ของกลุ่มฯ)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
3. นางเพ็ญศรี จันตะคาด กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงิน ของกลุ่มฯ)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุม

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

1) นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	215,780,369	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2) นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,691,367	99.9752
ไม่เห็นด้วย	70,462	0.0248
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3) นางเพ็ญศรี จันตะคาด เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

ตำแหน่ง กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางเพ็ญศรี จันตะคาด เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,638,079	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6.2 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ดร. ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่งตั้ง นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 6.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,691,779	99.9753
ไม่เห็นด้วย	70,050	0.0247
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานได้มอบให้คุณณัฏฐรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ควรวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยไว้ 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”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการตามที่น่าเสนอ

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของ นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้นด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,761,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้มอบให้คุณชูศักดิ์ ดีเรกวัดนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานแทน

คุณชูศักดิ์ ดีเรกวัดนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยเห็นว่าเป็นที่พอใจ ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวิ รัตนโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,761,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

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

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว สมเหตุผล และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงบนสไลด์ที่ปรากฏอยู่

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
รวม	3,340,000	3,340,000	3,660,000	3,805,000	4,053,000
เพิ่มขึ้น (%)	25.87%	-	11.04%	5.11%	6.52%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,053,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,053,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,761,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2564, โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,372,650 บาท โดยอัตราที่นำเสนอ แสดงตามตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2561	2562	2563	2564
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
1.2 กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
2.2 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
3.1 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

คำตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2561	2562	2563	2564
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทน				
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
5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ				
ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ				
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับคำตอบแทนประจำ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นต้นไป โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	283,761,829	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ โดยวาระนี้ จะไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว

ลำดับต่อไป จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ ประจำปี 2563 โดย ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ





จุดเด่นในรอบปี 2563





ILINK ได้รับรางวัล “Sustainability Disclosure Acknowledgement”) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 (Sustainability Disclosure Community: SDC)



ILINK ปลื้มคว้ารางวัล “หุ่นยั่งยืน” 2 ปีซ้อน พร้อมรับโล่ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จากเวที SET Awards 2020

การที่ ILINK ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้น THSI เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง และได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ “เติบโตต่อเนื่อง และยั่งยืน” นำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (BSG) ไปพร้อมกัน



จุดเด่นในรอบปี 2563



อินเทอร์เน็ตลิ่งค์ฯคว้า 2 รางวัล จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับโลรางวัล “คนดีของสังคม” ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประมาทองคำ

พร้อมด้วย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตลิงค์ให้ใจ เข้ารับโลรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ



รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Persons Of The Year 2020)

ดร.ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตลิงค์ให้ใจ เข้ารับโลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร” จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภากาชาดไทยและมูลนิธิแห่งประเทศไทย (มสวท.)



กิจกรรมภายใน Interlink

- 1 กิจกรรมบริจาคตู้อะคริลิกให้กับโรงพยาบาล 25 รพ. ทั่วประเทศ
- 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานอาหาร 2
- 3 โครงการปันสุข คลายทุกข์ “ตู้ Link ปันน้ำใจ”
- 4 โครงการตุน้องมอมแมม “พาน้องกลับบ้าน”
- 5 กิจกรรมสร้างฝัน ปันสุข คลายทุกข์ ช่วยต่อลมหายใจ มอบถุงยังชีพ
- 6 กิจกรรม Give Blood Give Love “หนึ่งคนให้หลายคนรับ” ปีที่ 2
- 7 กิจกรรมตุ๊กตาข้างจับมือ เพื่อผู้ป่วยมือเกร็ง
- 8 กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope
ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ
- 9 ผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้ เช่น หน้ากาก สายคล้องหน้ากาก และกระเป๋าผ้า ฯลฯ





กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ





1. เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายรายได้การออกร้านกาชาด ประจำปี 2562
2. บันทึกเทปถวายพระพร พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
3. กิจกรรม แชนแนล บน Facebook Fanpage: มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ
4. โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น”
5. โครงการพัฒนาครู
6. โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ
7. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้
8. โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปี2
9. กิจกรรมการออกร้านกาชาด ประจำปี 2563





ผลการดำเนินโครงการ

ประจำปี 2563






ใส่ใจสังคม


ระดมจิตอาสา


พัฒนาการศึกษาไทย

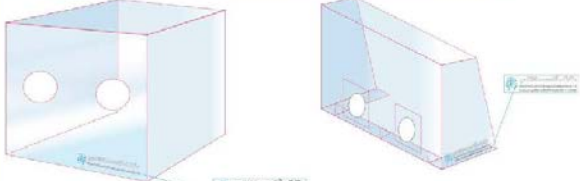




กิจกรรมภายใน Interlink

กิจกรรมบริจาคตู้อะคริลิกให้กับ โรงพยาบาล 25 รพ. ทั่วประเทศ







มูลนิธิอินเตอร์ลันค์ ให้อใจ
เคียงข้างกับแพทย์ไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19
มอบกล่องอะคริลิกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส
หน้ากากผ้า และอาหารแห้งพร้อมรับบริจาค
ให้แก่กับแพทย์ 25 โรงพยาบาล







กิจกรรมภายใน Interlink

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2

ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ
พนักงานหนึ่งคน **ลดลงถึง 32.55%**
เมื่อเทียบกับปี 2562







ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำ
ต่อพนักงานหนึ่งคน
ลดลงถึง 12.88%
เมื่อเทียบกับปี 2562





รวบรวมได้ถึง **165** กิโลกรัม

รวบรวมได้ถึง **221** กิโลกรัม





กิจกรรมภายใน Interlink

กิจกรรมสร้างฝัน บ้านสุข คลายทุกข์ ช่วยต่อลมหายใจ มอบถุงยังชีพ







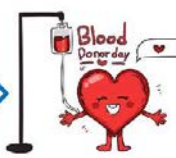







กิจกรรมภายใน Interlink

กิจกรรม Give Blood Give Love “หนึ่งคนให้หลายคนรับ” ปีที่ 2






สามารถบริจาคโลหิต
ให้สภากาชาดไทย
ได้กว่า 150 ยูนิต



มีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมกว่า 150 คน











กิจกรรมภายใน Interlink

กิจกรรมตุ๊กตาช้างจับมือ เพื่อผู้ป่วยมือเกร็ง






**ขอเชิญชวนพนักงาน
กลุ่มบริษัทอินเทอร์ลิงก์
ร่วมทำ
“ตุ๊กตาช้างจับมือ เพื่อผู้ป่วยมือเกร็ง”**

กิจกรรมตลอดเดือนสิงหาคมนี้
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 1



วันแม่ปีนี้
สุดพิเศษ !!
เพราะงานนี้..
มีการสอนทำ
พร้อมอุปกรณ์ฟรี...

เมื่อเขียนเสร็จ รวบรวมใส่ตู้
พร้อมกัน 28 สิงหาคมนี้

ตามเพิ่มเติม กัดต่อ: 203, 209, 210, 230 และ 290

โดยตลอดกิจกรรมได้
ตุ๊กตาช้างจับมือ
ทั้งสิ้น **200 ตัว**





กิจกรรมภายใน Interlink

กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope ระยะ 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ

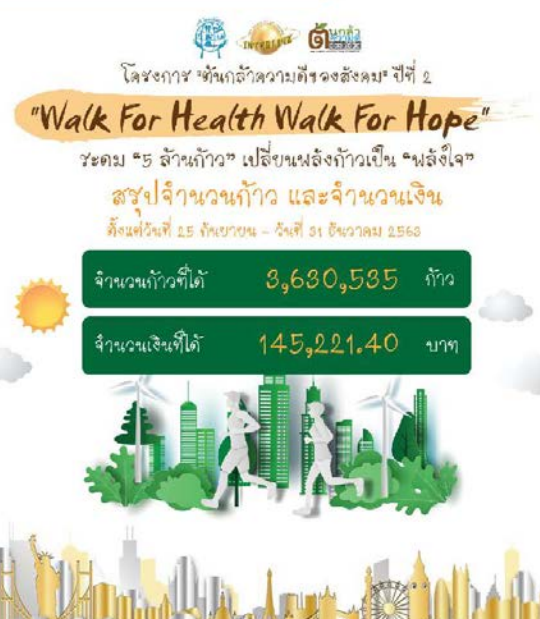


โครงการ “ก้าวสู่ความดีของสังคม” ปีที่ 2
“Walk For Health Walk For Hope”
ระยะ “5 ล้านก้าว” เปลี่ยนพลังก้าวเป็น “พลังใจ”

ทุก 1 ก้าว มีค่าเท่ากับ 0.04 บาท

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมนี้จะมีการเดินเท้าเป็นวงกลมทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-10.00 น. โดยกิจกรรมนี้จะมีการเดินเท้าเป็นวงกลมทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-10.00 น.

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
วันที่ 25 กันยายน - 5 ธันวาคม 2563



โครงการ “ก้าวสู่ความดีของสังคม” ปีที่ 2
“Walk For Health Walk For Hope”
ระยะ “5 ล้านก้าว” เปลี่ยนพลังก้าวเป็น “พลังใจ”

สรุปจำนวนก้าว และจำนวนเงิน
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวนก้าวที่ได้	3,630,535 ก้าว
จำนวนเงินที่ได้	145,221.40 บาท

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
วันที่ 25 กันยายน - 5 ธันวาคม 2563



กิจกรรมภายใน Interlink

ผลิตสินค้าเพื่อหารายได้ เช่น หน้ากาก สายคล้องหน้ากาก และกระเป๋าผ้า ฯลฯ



ทำบุญ สุขใจ ได้ของ
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกับมูลนิธิอินเทอร์ลิงค์ที่ใจดีเพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดารโดยการอุดหนุนชุดน้ำชาและแก้วน้ำพรีเมียมของมูลนิธิฯ ชนิดใดก็ได้



สายคล้องหน้ากากอนามัย
ชุดสายคล้องหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) 2 ชั้น มีให้เลือก 3 สี: สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว



สายคล้องหน้ากากอนามัย
ชุดสายคล้องหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) 2 ชั้น มีให้เลือก 3 สี: สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว



สายคล้องหน้ากากอนามัย
ชุดสายคล้องหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) 2 ชั้น มีให้เลือก 3 สี: สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว



ถ้วยชา
ชุดถ้วยชาพรีเมียม



เสื้อยืด
ชุดเสื้อยืดพรีเมียม



เสื้อยืด
ชุดเสื้อยืดพรีเมียม



เสื้อยืด
ชุดเสื้อยืดพรีเมียม



สตูไก่ไทย
รสชาติอร่อย



สตูไก่ไทย
รสชาติอร่อย



สตูไก่ไทย
รสชาติอร่อย



สตูไก่ไทย
รสชาติอร่อย



กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายรายได้การออกร้านกาชาด ประจำปี 2562



กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

บันทึกเทปถวายพระพร พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563






กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

กิจกรรม แชน&แชร์ บน Facebook Fanpage: มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ







มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ
@Interlinkhaijai.foundation




กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

โครงการฟ้อนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น”



ในปี 2563 ดำเนินโครงการ
ทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ
จ.เชียงใหม่

โรงเรียนธรรมปัญญา
จ.นครนายก

โรงเรียนสัตตวนาราม
จ. พิจิตร

มีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า

14,250

คน

พนักงานจิตอาสา

22.31

%

จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า

95

ss.

ครอบคลุมพื้นที่

25

จังหวัด



กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

โครงการพัฒนาครู














จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการกว่า
1,225 คน



มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ **49** โรง.

โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 6 ปี มีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 49 โรงเรียน โดยในปี 2563 ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น 3 โรงเรียน

กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ














มีเยาวชนได้รับประโยชน์
จากโครงการกว่า
1,500 คน



มีอาหารที่สอน
ไปแล้วมากกว่า
30 เมนู



กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้



โครงการที่เน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน โดยจะดำเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงการ ที่สอนห้องฯ และโครงการพัฒนาครู โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ปัจจุบันดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 20 โรงเรียน



มีโรงเรียนเข้าร่วม โครงการ 20 รร.



กิจกรรมภายในมูลนิธิฯ

โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปี2





ร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ
ขอเชิญ...ร่วมสนับสนุนสภากาชาด ปี 2563



ร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ
ขอเชิญ...ร่วมสนับสนุนสภากาชาด ปี 2563

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 จำนวน 2 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว พนัน 1 ครั้ง จำนวน 10 รางวัล

สร้อยคอทองคำหนัก 8 บาท
สร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท
สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง

จำนวนเงินรางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 จำนวน 2 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว พนัน 1 ครั้ง จำนวน 10 รางวัล

กำหนดวันออกรางวัล ณ อาคารแพทย์พันปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลจะได้รับสิทธิชิงรางวัลได้
ตรวจสอบรางวัลได้ที่ www.interlinkhjai.org

สภากาชาดไทย
มูลนิธิกาชาดไทย

ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิ อินเตอร์ลิงค์หัวใจ
091-025183-5
ธนาคารกรุงไทย

ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิ อินเตอร์ลิงค์หัวใจ
091-025183-5
ธนาคารกรุงไทย

ประกาศรางวัลสภากาชาด
ร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ ประจำปี 2563

09927
07541
04534 09342
519

ผู้โชคดีถูกรางวัลสภากาชาด
ร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ ประจำปี 2563

09927
07541
04534 09342
519

ผู้โชคดีถูกรางวัลสภากาชาด
ร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ ประจำปี 2563

09927
07541
04534 09342
519





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ท่านสามารถยกมือถามคำถามได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” เพื่อถามคำถามสดหรือพิมพ์ส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลในรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วน

โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ปัจจุบันนี้ โครงการซื้อหุ้นคืน ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อครบหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไร

ฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า โครงการซื้อหุ้นคืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนรวมเป็นจำนวน 15,146,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.79 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด ใช้เงินไปทั้งสิ้น 69,546,966 บาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามจากหน้าต่างข้อความ ว่า ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนได้ไม่ครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 40 ล้านหุ้น ทีมบริหารมีมุมมองอย่างไร ที่จะพิจารณาซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมหรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน โดยตามหลักการ หากบริษัทฯ จะเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนอีกครั้ง ต้องครบกำหนด 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเดิม

โดยโครงการซื้อหุ้นคืนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และต้องดำเนินการขายหุ้นที่ซื้อคืนมาภายในระยะเวลา 3 ปี ดังนั้นจะสิ้นสุดโครงการในปี 2566 ซึ่งหลังจากเวลาดังกล่าว บริษัทฯอาจมีการนำมาพิจารณาอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นถามคำถามสด (ออนไลน์) ขอขอบคุณทีมบริหาร สำหรับการจัดประชุมในระบบไฮบริด ระบบออนไลน์ ซึ่งผมทดสอบแล้ว สามารถทำได้ยอดเยี่ยม

1. ธุรกิจ engineering ที่แจ้งว่ามี backlog (รายได้ค้างรับ) ประมาณ 900 ล้านบาทนั้น โครงการกลุ่มนี้ มีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ (%)
2. ต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากประมาณการในปี 2563 ของโครงการ CC3 กับ CC4 นั้น ในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
3. ในส่วนของ CC3 ค่างานที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ สามารถคิดงานเพิ่มจาก AOT ได้หรือไม่
4. ขอทราบแนวทางของธุรกิจ IMED ว่าในอนาคตจะเห็นอะไรบ้าง และเริ่มเป็นรูปธรรม เมื่อไหร่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

1. รายได้ค้างรับ 998 ล้านบาท (6 โครงการ) มีกำไรขั้นต้นเฉลี่ย 15% หลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 5%
2. โครงการ CC3 ปัจจุบันส่งมอบงานให้กับ AOT ไปแล้วทั้งหมด 97% โดย 3% ที่เหลืออยู่ เป็นงานที่บริษัทฯ เกิดปัญหาไม่สามารถทำงานต่อได้ ทำให้ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงทำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม โดยทางบัญชีได้บันทึกต้นทุนแล้วในปี 2563 ดังนั้นในปี 2564 คาดว่าไม่มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ สำหรับโครงการ CC4 ปัจจุบันรถไฟฟ้า มาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 4 ขบวน โดยขบวนที่ 5 และ 6 จะเข้ามาประเทศไทย ประมาณเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน ดังนั้นจะไม่มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม
3. งานที่เปลี่ยนแปลง (VO) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะทราบผลในปีนี้
4. ในส่วนของ IMED ทางทีมกำลังดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ โดยในปี 2565 จะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โครงการซื้อหุ้นคืนที่กำหนดให้ซื้อหุ้นจำนวน 40 ล้านหุ้นและขายภายใน 3 ปี จำเป็นต้องขายหุ้นทั้งหมดที่ซื้อหรือไม่ และจำเป็นต้องซื้อหุ้นเพิ่มให้ครบจำนวน 40 ล้านหุ้นที่กำหนดไว้หรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า หุ้นที่ซื้อคืนมานั้น หากจำนวนไม่หมด ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน อีกทั้งโครงการซื้อหุ้นคืนนี้ทางบริษัทฯซื้อหุ้นคืนมาได้ทั้งหมด 15,146,300 หุ้น โดยไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มให้ครบจำนวน 40 ล้านหุ้น

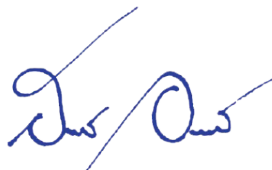
คำกล่าวชื่นชมจากผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ขอชื่นชมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทั้ง ILINK และ ITEL ถือว่าจัดประชุมได้อย่างดีและควรนำมาเป็นแบบอย่าง (Role Model) ให้กับบริษัทอื่นๆ ซึ่งเห็นได้จากที่บริษัทฯ พยายามจัดการประชุมทั้ง 2 รูปแบบ คือ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการจัดสถานที่ให้รองรับ

สถานการณ์โควิด โดยจัด ที่นั่งห่างกันตามมาตรการ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) อีกทั้งฝ่ายบริหารสามารถตอบคำถามได้อย่างโปร่งใสมาก รวมถึงพนักงานทุกคน เต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง ซึ่งเหมาะสมแล้ว ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยผมขอให้คำมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม ณ เวลา 17.49 น.




(นายสมบัติ อนันตรัมพร)
ประธานกรรมการ



(นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายณัฐนัย อนันตรัมพร	
อายุ	34 ปี (เกิด พ.ศ. 2530)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)	
การถือหุ้น	ณ 30 ธ.ค. 2563	564,811 หุ้น
	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	- หุ้น
	ณ 30 ธ.ค. 2564	564,811 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.104 %	



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ:
 - นายสมบัติ อนันตรัมพร : ประธานกรรมการ และ
 - ดร. ชลิดา อนันตรัมพร : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการกำกับดูแล
กิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เป็นพี่ชายของ:
 - นางสาววิรัช อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและเลขานุการบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
- เป็นน้องชายของ:
 - แพทย์หญิงลิลธฎา อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
0.104 %	ไม่มี	บุตร : นายสมบัติ อนันตรัมพร และ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร พี่ชาย : นางสาววิรัช อนันตรัมพร น้องชาย : แพทย์หญิงลิลธฎา อนันตรัมพร

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก (กำลังศึกษาอยู่)	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ จัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปริญญาโท	Master of Science	มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Director Certification Program (DCP) รุ่น 281/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	SCB Young Entrepreneur Program รุ่น 12	ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกาศนียบัตร	ผู้นำยุคใหม่ในระบบ ประชาธิปไตย รุ่นที่ 3	สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร	Project Manager	มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตร	อบรมออนไลน์ วันที่ 29 และ 30 ก.ย. 2564 เรื่อง “แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็น สำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจ โทรคมนาคม)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2554 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
2555 – ก.ค. 2563	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2559- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วมประชุม	สิทธิการเข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	8	8	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 21 พฤศจิกายน 2555
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 ปี 5 เดือน
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 9 ปี 5 เดือน ได้แก่
 - วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ถึง 25 เมษายน 2556
 - วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 ถึง 27 เมษายน 2559
 - วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562
 - วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง 27 เมษายน 2565
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท**ชื่อ – นามสกุล** **คุณหญิงฉวาท วัฒนศิริธรรม****อายุ** 76 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง**สัดส่วนการถือหุ้น** ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	M.A. (เศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	สภาอากาศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันคลังสมองของชาติ
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
2552 -2561	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชัยบัสสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท - ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ สรรหาและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วม ประชุม	สิทธิการ เข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	8	8	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2	100

หมายเหตุ :

- คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ในตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ทั้งนี้ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤษภาคม 2562
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 2 ปี 11 เดือน ได้แก่ วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 27 เมษายน 2565
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต
 อายุ 46 ปี (เกิด พ.ศ. 2518)
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)



สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คือ นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต จากตำแหน่งเดิม รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย เอ็นจิเนียริง จำกัด เลื่อนตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย เอ็นจิเนียริง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บัญชีการเงิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Company Secretary Program (CSP) รุ่น 29/2009	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Effective Minute Talking (EMT) รุ่น 35/2016	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน (SFLP)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประกาศนียบัตร	การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ (ปี 2563)	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ประกาศนียบัตร	Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด รุ่นที่ 4 (ปี 2563)	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
-	สัมมนาเครื่องมือทางการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้ตรวจสอบบัญชีภาคีอากรสำนักงาน ธรรมนิติ	บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ประกาศนียบัตร	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ที่ต้องรู้	NYC Management
-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ15	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
ประกาศนียบัตร	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและ มาตรฐานทางบัญชี)	NYC Management
ประกาศนียบัตร	Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่สำคัญที่ใช้ในปี 2562	บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ประกาศนียบัตร	เจาะประเด็นการทุจริตที่องค์กรต้องรู้ทันและ จัดการให้จบ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ	บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
-	ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง การเงินฉบับใหม่	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
-	อบรมเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 ชื่อหลักสูตร: การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ผลกระทบที่กิจการได้รับจากสภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2564	บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
-	อบรมเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ชื่อหลักสูตร: การตรวจสอบและป้องกันการ ทุจริตจากงบการเงิน พร้อมกรณีศึกษา	บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ การเงิน (CFO)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2540 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2540 - 2554	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ก.พ. 2563 – 2564	รักษาการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	ผู้จัดทำ / บัญชี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองบัณฑิต ปีโตรเลียม (1991)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วมประชุม	สิทธิการเข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	8	8	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

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

วาระที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2547	ถึง 3 เมษายน 2550
วาระที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550	ถึง 2 เมษายน 2553
วาระที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553	ถึง 25 เมษายน 2556
วาระที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556	ถึง 27 เมษายน 2559
วาระที่ 5	ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559	ถึง 24 เมษายน 2562
วาระที่ 6	ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562	ถึง 27 เมษายน 2565
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย

อายุ 62 ปี (เกิด พ.ศ. 2503)

ตำแหน่งปัจจุบัน * กรรมการอิสระ

การถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณามติต่อไป

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ช่วงเวลา	วุฒิการศึกษา /สาขาวิชา	สถาบัน
2528	แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2534	วุฒิปัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์	แพทยสภา
2536	หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ	แพทยสภา
2546	หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	แพทยสภา
2560	หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์	แพทยสภา
2547	รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2549	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
2556	รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2562	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติการอบรม

ช่วงเวลา	หลักสูตร	สถาบัน
2538 - 2539	ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล Freeman	มหาวิทยาลัย Newcastle สหราชอาณาจักร
2550	อบรมหลักสูตร นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง รุ่นที่ 23	สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
2553	อบรมหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน พระปกเกล้า
2554	อบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต รุ่นที่ 3	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
2555	อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16	วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
2557	อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.
2558	อบรมหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ
2560	อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ รุ่นที่ 10	สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
2561	อบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 3)	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
2561	อบรม หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2562	อบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 28	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2563	อบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน รุ่นที่ 15 (วพน. 15)	สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) (กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน สาธารณสุข	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายกแพทยสมาคม	แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายกกรรมการบริหาร	สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุปนายกคณะกรรมการบริหาร	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
อุปนายกคณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561-2563	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข
2559-2561	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2556-2559	ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2555-2556	รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2551-2555	ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2554-2556	นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2554-2556	อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2548-2550	กรรมการสมาคม	แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลที่ได้รับ

ช่วงเวลา	รางวัล
2541	รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ด้านการรักษาโรคหัวใจเดินผิดจังหวะ โดยการจัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ในการประชุมวิชาการประจำปี กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6
2550	รางวัลการประกวดโครงการป้องกันผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด “ผลการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรมควบคุมโรค
2550	รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง
2552	รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาครัฐ จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
2554	รางวัลพระราชทาน “เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2556	รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2556 จากสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2559	รางวัลเกียรติบัตรการเขียนเอกสารวิจัยที่มีคุณค่าและคุณภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2560	รางวัล “แพทย์ดีเด่นของแพทย์สมาคมฯ” ประจำปี 2560 ด้านวิชาการ จากแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561	รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงเวลา	รางวัล
2562	รางวัลนักรบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากสมาคมนักรบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
2562	รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562 จากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)
2562	รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561 จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2562	รางวัล World No Tobacco Day Awards 2019 จาก The World Health Organization องค์การอนามัยโลก

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล แพทย์หญิงลิลลภา อนันตรัมพร

อายุ 37 ปี (เกิด พ.ศ. 2528)

ตำแหน่งปัจจุบัน * กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ:
 - นายสมบัติ อนันตรัมพร : ประธานกรรมการ และ
 - ดร. ชลิดา อนันตรัมพร : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เป็นพี่สาวของ:
 - 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
 - นางสาววิรัช อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและเลขานุการบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณามติต่อไป

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	บุตร : นายสมบัติ อนันตรัมพร และ : ดร. ชลิดา อนันตรัมพร พี่สาว : นายณัฐนัย อนันตรัมพร : นางสาววิรัช อนันตรัมพร

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์การแพทย์	The University of Nottingham, UK
Diploma	Practical Dermatology	Cardiff University
	Thai Board Certified in General Pediatrics	Siriraj Hospital
	Thai Board Certified in Pediatric Dermatology	Siriraj Hospital
	Fellowship in Pediatric Dermatology and Cutaneous Surgery at Miller School of Medicine	University of Miami

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กุมารแพทย์ / กุมารแพทย์ผิวหนัง	โรงพยาบาลกรุงเทพ
	กุมารแพทย์ / กุมารแพทย์ผิวหนัง แพทย์ห้วงเวลา	โรงพยาบาลตากสิน สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
	กุมารแพทย์ / กุมารแพทย์ผิวหนัง แพทย์ห้วงเวลา	โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	รองประธาน	มูลนิธิอินเทอร์เน็ตคัลท์ไจ
2558 - 2563	กุมารแพทย์ / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคผิวหนังเด็ก	โรงพยาบาลศิริราช

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคัล จำกัด

- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล นางสาววิษา อนันตรัมพร

อายุ 31 ปี (เกิด พ.ศ. 2534)

ตำแหน่งปัจจุบัน * กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป

การถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ:
 - นายสมบัติ อนันตรัมพร : ประธานกรรมการ และ
 - ดร. ชลิดา อนันตรัมพร : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เป็นน้องสาวของ:
 - แพทย์หญิงลิลลภา อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคัล จำกัด
 - นายณัฐนัย อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้มีอำนาจ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - : บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณามติต่อไป

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	บุตร : นายสมบัติ อนันตรัมพร และ : ดร. ชลิดา อนันตรัมพร น้องสาว : แพทย์หญิงลิลลภา อนันตรัมพร : นายณัฐนัย อนันตรัมพร

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)	University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร	โครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” (SIP) รุ่นที่ 60	ธนาคารกรุงเทพ
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 103/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์” รุ่นที่ 2	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Data Protection Officer (DPO)	บริษัท บูโร เวอร์ทิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2558 – ต.ค. 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2556 – เม.ย. 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
17 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคัล จำกัด

- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้อกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการ ต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล	นายชูศักดิ์ ตีเรกวัดนชัย	
อายุ	76 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)	
ที่อยู่	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
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 / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์	หอการค้าไทยรส์เซีย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2546 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2557 – 2562	ที่ปรึกษาประจำ, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และ การคลัง	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/ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วม ประชุม	สิทธิการ เข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	8	8	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	1	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2	100

หมายเหตุ :

- นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ทั้งนี้ นายชูศักดิ์ ตีระวัฒน์ชัย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2553
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี
- รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่ +(บวก) ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนกว่าครบวาระ : 14 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 12 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
วาระที่ 5	ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564	ถึง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นียมกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตนรวมทั้ง 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 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 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. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A)

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัตตนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 76 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 2565 (ครั้งที่ 19) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No.19) on 27 April 2022 at 14.00 hrs. via Electronic Media (E-AGM) and broadcasted live at Grand Suvannaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ดิเรกวัตตะนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 76 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 2565 (ครั้งที่ 19) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No.19) on 27 April 2022 at 14.00 hrs. via Electronic Media (E-AGM) and broadcasted live at Grand Suvannaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

(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 2564 (ครั้งที่ 18) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2021 (The 18th Meeting), held on April 20th, 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564
Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended as at 31st, December, 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 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 ☐ จดออกเสียง/ 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564
Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment 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 ☐ จดออกเสียง/ 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 ☐ จดออกเสียง/ 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. นายณัฐชัย อนันตรัมพร (Mr. Nuttanai Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/ Director/ Senior Executive Vice President of Strategic Development and Telecommunication.

- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

2. คุณหญิงจภา วัฒนศิริธรรม (Khunying Jada Wattanasiritham)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ Independent Director and Audit Committee/Chairman of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee/Risk Management Committee.

- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต (Mrs. Thanyarat Reungbandit)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท/ Director/Senior Executive Vice President of Business and Operations Support/Risk Management Committee/CFO and Company Secretary.

- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 6.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

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

1. คุณหญิงจภา วัฒนศิริธรรม (Khunying Jada Wattanasiritham)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ Independent Director and Audit Committee/Chairman of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee/Risk Management Committee.

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

- ☐ วาระที่ 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2022.

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

☐ วาระที่ 7.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565

Agenda 7.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2022.

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

☐ วาระที่ 7.2 เรื่องขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565

Agenda 7.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2022.

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

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 8 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2022.

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

☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 9 To consider and approval the amendment of the Company's Articles of Association.

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

☐ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 10 To consider and approval the additional of number of the directors and the appointment of the new directors.

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

□ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other business (If any)

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

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

□ เห็นด้วย/ Approve

□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

□ งดออกเสียง/ Abstain

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ / 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / as per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy Form B

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต, บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น 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 2022 (No.19) on 27 April 2022 at 14.00 hrs. via Electronic Media (E-AGM) and broadcasted live at Grand Suvannaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

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

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

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

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy (Form C)

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder Registration No.....

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

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

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

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

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

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

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ติเรกวัดนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 76 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 2565 (ครั้งที่ 19) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต, บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No.19) on 27 April 2022 at 14.00 hrs. via Electronic Media (E-AGM) and broadcasted live at Grand Suvannaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

☐ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2021 (The 18th Meeting), held on April 20th, 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

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564

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

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended as at 31st December, 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 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 ☐ จดออกเสียง/ 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564

Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment 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 ☐ จดออกเสียง/ 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 ☐ จดออกเสียง/ 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. นายณัฐชัย อนันตรัมพร (Mr. Nuttanai Anuntarumporn)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/ Director/ Senior Executive Vice President of Strategic Development and Telecommunication.

- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

2. คุณหญิงจภา วัฒนศิริธรรม (Khunying Jada Wattanasiritham)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ Independent Director and Audit Committee/Chairman of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee/Risk Management Committee.

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต (Mrs. Thanyarat Reungbandit)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท/ Director/Senior Executive Vice President of Business and Operations Support/Risk Management Committee/CFO and Company Secretary.

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 6.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

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

1. คุณหญิงจภา วัฒนศิริธรรม (Khunying Jada Wattanasiritham)

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ Independent Director and Audit Committee/Chairman of Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee/Risk Management Committee.

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

☐ วาระที่ 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2022.

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

☐ วาระที่ 7.1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565

Agenda 7.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2022.

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



☐ วาระที่ 7.2 เรื่องขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565

Agenda 7.2 To consider the approval the Company's audit fee for year 2022.

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

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 8 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2022.

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

☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 9 To consider and approval the amendment of the Company's Articles of Association.

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

☐ วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 10 To consider and approval the additional of number of the directors and the appointment of the new directors.

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

☐ วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other business (If any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 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 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / as per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attached Sheet to the Proxy Form C

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต, บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น 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 2022 (No.19) on 27 April 2022 at 14.00 hrs. via Electronic Media (E-AGM) and broadcasted live 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

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

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

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

หมายเหตุ/ Remarks

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

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

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

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

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

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

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

แบบตอบรับการขอรับแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบรูปเล่ม)

56-1 One Report (Hard copy) Request Form

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ -นามสกุล/ I/We.....

ที่อยู่ในการจัดส่ง/ Address

.....

.....

โทรศัพท์ / Tel..... โทรสาร / Fax.....

โทรศัพท์มือถือ /Mobile no.....Email:

แบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2564 ที่ท่านต้องการ / 56-1 One Report as require

1. แบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบรูปเล่ม/Printed)

☐ ภาษาไทย (Thai version) จำนวน/ amount.....เล่ม/set

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลกรุณาส่งใบตอบรับการขอรับแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2564 มาที่ / Please send the document as follows:

หน่วยงานเลขานุการบริษัท	Company Secretary
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	Interlink Communication Public Company Limited
48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก	Interlink Building, No.48, Soi Rung-Rueng
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310,
โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291, 269	Thailand
โทรสาร 0-2666-1199	Tel. 0-2666-1111 ext. 291, 269 Fax. 0-2666-1199
Email: t.thanyarad@interlink.co.th	Email: t.thanyarad@interlink.co.th



แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

เรียน เลขาธิการ บริษัท 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 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
ผ่านช่องทางดังนี้

• ช่องทาง E-mail : agm@interlink.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-1199

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





บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ช.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

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

R&D Center (ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์การพัฒนาและทดสอบ)
9/2 ซ.01 กาญจนภิเษก 5/5 ถ.กาญจนภิเษก แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Tel R&D : 02-181 1522 (auto) Fax R&D : 02-181 1525 (auto)

สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่)
412/3 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
Tel : 052-065 911 (auto), 052-065 912-3 Fax : 052-065 914
E-mail : chiangmai@interlink.co.th

สาขาภาคใต้ (หาดใหญ่)
70, 72 ถนนป.นิรุฒ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
Tel : 074-220 911 (auto), 074-220 982-3 Fax : 074-220 984
E-mail : hatyai@interlink.co.th

สาขาภาคอีสาน (ขอนแก่น)
108/141-142 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : 043-052 911 (auto), 043-052 912-3 Fax : 043-052 914
E-mail : khonkaen@interlink.co.th

สาขาภาคตะวันออก (ระยอง)
267/249 ถนนสุขุมวิท ตำบลฉลามบ่อตาพูด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
Tel : 038-608 283-4 Fax : 038-608 294
E-mail : rayong@interlink.co.th

สาขาภาคกลาง (กาญจนบุรี)
9/2 ซ.01 กาญจนภิเษก 5/5 ถ.กาญจนภิเษก แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Tel R&D : 02-181 1522 (auto) Fax R&D : 02-181 1525 (auto)

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48/66 อาคารเทเลคอม ช.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel Telecom : 02-666 2222 (30 lines)
Fax Telecom : 02-666 2299 (auto)
E-mail : info@interlinktelecom.co.th
f : [interlinktelecom](https://www.facebook.com/interlinktelecom) public company limited
www.interlinktelecom.co.th

บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
48 อาคารอินเทอร์เน็ต ช.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel Power : 02-666 1133 (auto)
Fax Power : 02-666 1134 (auto)
E-mail : power@interlink.co.th

บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคัล จำกัด
48 อาคารอินเทอร์เน็ต ช.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel Group : 02-666 1122 (Auto)
www.interlinkmedical.co.th
E-mail : Sales@interlinkmedical
f : [Interlink Medical](https://www.facebook.com/InterlinkMedical) @ : [@interlinkmedical](https://www.instagram.com/interlinkmedical)

มูลนิธิ อินเทอร์เน็ตหัวใจ
48 อาคารอินเทอร์เน็ต ช.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel Group : 02-666 1166 (auto)
Fax Group : 02-693 1399 (auto)
www.interlink.co.th
E-mail : interlinkhaijai@interlink.co.th
f : [มูลนิธิอินเทอร์เน็ตหัวใจ](https://www.facebook.com/interlinkhaijai)



www.interlink.co.th



[illegible]