



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สวารณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต



www.interlink.co.th

วันเวลาและสถานที่



- ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565
- เวลา 14.00 น.
- รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.)
- ถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ





ในนามของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติและสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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





ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด จากห้อง แกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทแล้ว





สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่ม
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคล ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึง
วันที่ 7 เมษายน 2565 ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้แต่อย่างใด





เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 7 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม

และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด





ทางบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวาระต่างๆ ของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยท่านสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบรูปเล่ม

[เชิญรับชมวิดีโอทัศน์แนะนำบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด \(มหาชน\)](#)



เปิดประชุม



ขอเชิญคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดประชุม





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 543,632,325 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 543,632,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุม คิดเป็นจำนวน 543,632,325 หุ้น

และในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้



คณะกรรมการบริษัท



นายสมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการ



ดร. ชลิดา อนันตรัมพร
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายณัฐนัย อนันตรัมพร
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)



คณะกรรมการบริษัท



นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางภักรีญา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท



นางสาววัญดา มีสมพร
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ



นางเพ็ญศรี จันตะคาด
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานการเงินของกลุ่มฯ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางธัญญรัตน์ เรืองบันทึก
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ) /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท /
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)



คณะผู้บริหาร



นายพล บวรชัยเดชาร
ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน



นางสาววริษา อนันตธีรพร
ผู้จัดการทั่วไป



นายอาทิตย์ ชุมวิสูตร
ผู้จัดการแผนกบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี





1. นายจิรเดช นิลพฤษ นิติกรอาวุธ

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน

1. **นายกมลพงศ์ แซ่จัน** รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี
บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)

2. นายสุมิตร เจริญพรวีติ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)





ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่ทำหน้าที่เป็น
สักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|
| 1. คุณพงทวี | รัตนะโกเศศ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. คุณวรรณวิมล | ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 3. คุณธัญรุต | เลิศปรัชญากร | ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี |

ทนายความ จากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. นายธรรมบุญ | ชินภรณ์พาณิชย์ |
|---------------|----------------|





อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. น.ส. นิธิพรรณ วิทยาภูด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญ
ทนายความจากสำนักงานภายนอก และนิติกรประจำบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการ
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส



ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้



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

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย



ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้ (ต่อ)



และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้สอบทานความถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือคุณชูศักดิ์ ติเรกวิวัฒน์ชัย เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน



ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้ (ต่อ)



สำหรับการนับคะแนนเสียง ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

ลำดับถัดไป ขอชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้



สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ก่อนเข้าร่วมการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหัวข้อ “ มาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ” พร้อมลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) โดยส่งเอกสารทั้งหมดนี้มาที่บริษัท

ช่องทาง E-mail : agm@interlink.co.th

หรือ

ช่องทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น



การเข้าร่วมประชุม มีข้อกำหนดสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

(2) การลงมติในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ลำดับถัดไป ขอแจ้งวิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้



วิธีออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



หลังจากท่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ วันประชุม ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

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

คะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ



วิธีการถามคำถาม



- การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) หรือผ่านช่องทาง

ช่องทาง E-mail : agm@interlink.co.th

หรือ โทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-666-1199

ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม



วิธีการถามคำถาม



- การถามคำถาม ณ วันประชุม หรือในวันนี้

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

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



วิธีการถามคำถาม



โดยท่านสามารถปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านคอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่ปุ่ม *Reaction* ด้านล่างของโปรแกรม แล้วเลือกที่คำว่า *Raise Hand* หลังจากนั้นรอนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่าน โดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จะปรากฏข้อความ *The Host would like you to unmute* ให้ท่านกด *Unmute* จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้



วิธีการถามคำถาม



2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้คลิกที่ปุ่ม *More* จะมีหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นมา แล้วเลือกที่คำว่า *Raise Hand* หลังจากนั้นรอก่อนว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่าน โดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่าน จะปรากฏข้อความ *The Host would like you to unmute* ให้ท่านกด *Unmute* จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้เช่นกัน

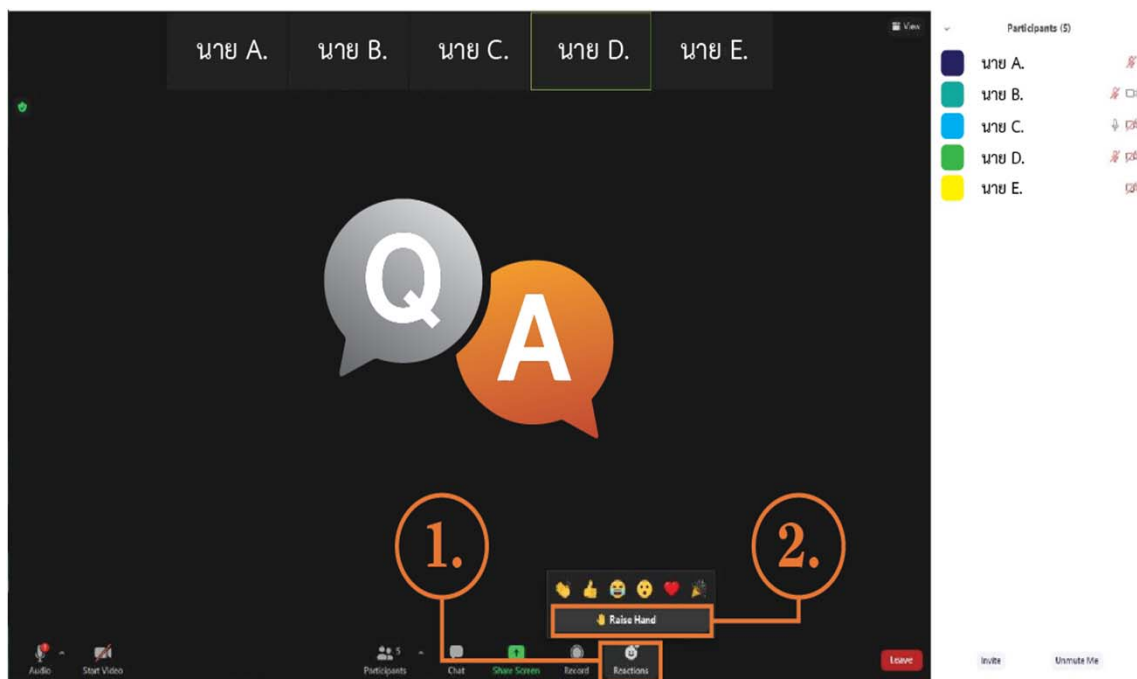
ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อคำถาม
ทุกครั้ง



การยกมือถามคำถามสด



สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

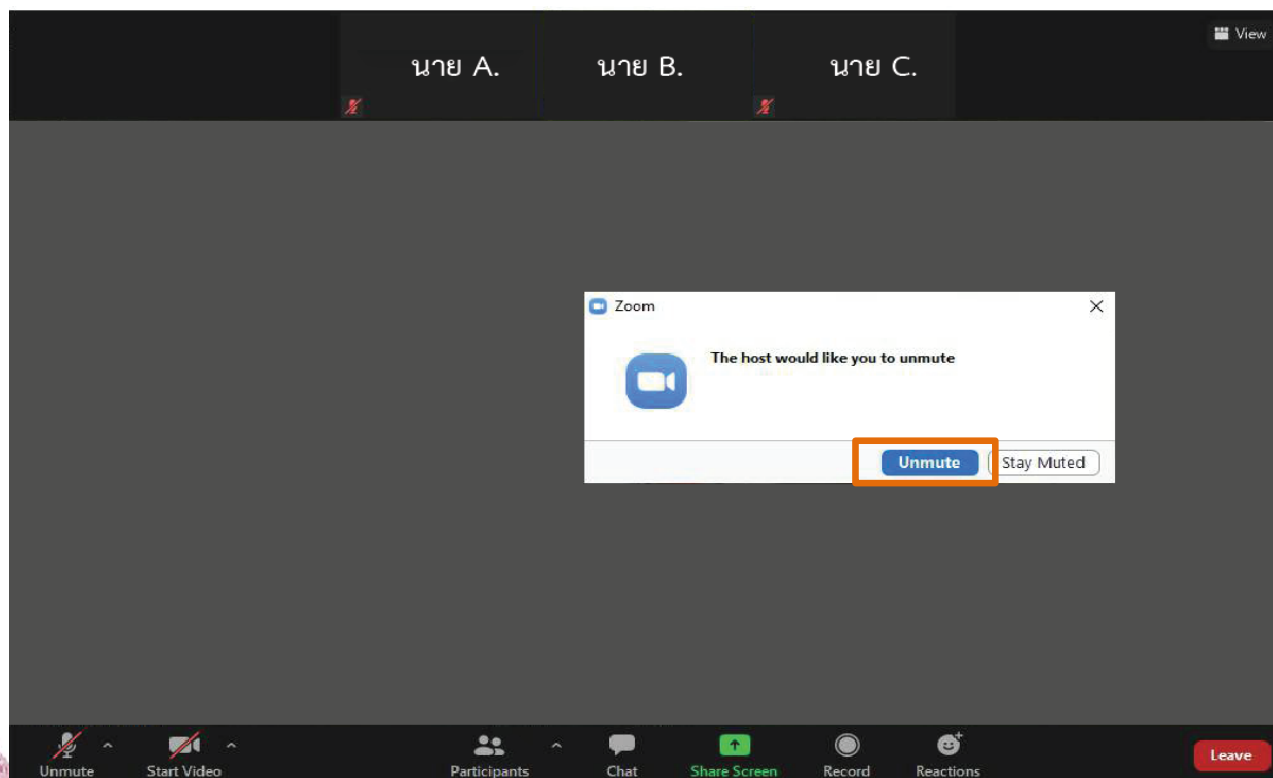


- 1) คลิกรูป *Reaction* ด้านล่างของโปรแกรม
- 2) เลือกคำว่า *Raise Hand*

การยกมือถามคำถามสด



สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

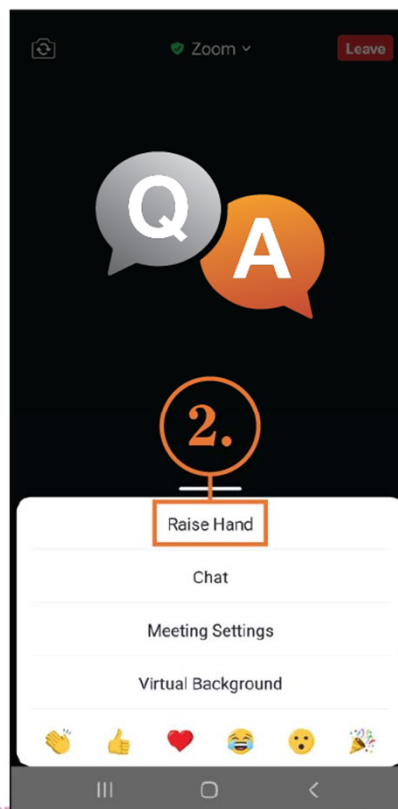
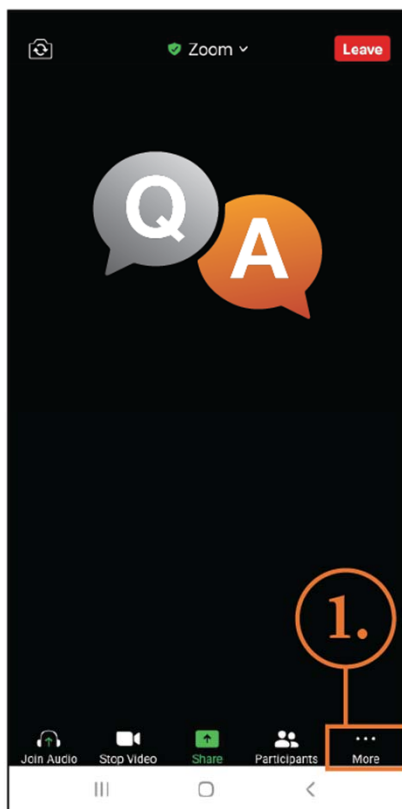


3) คลิกที่ปุ่ม *Unmute*
แล้วจึงเริ่มถามคำถามได้

การยกมือถามคำถามสด



สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์



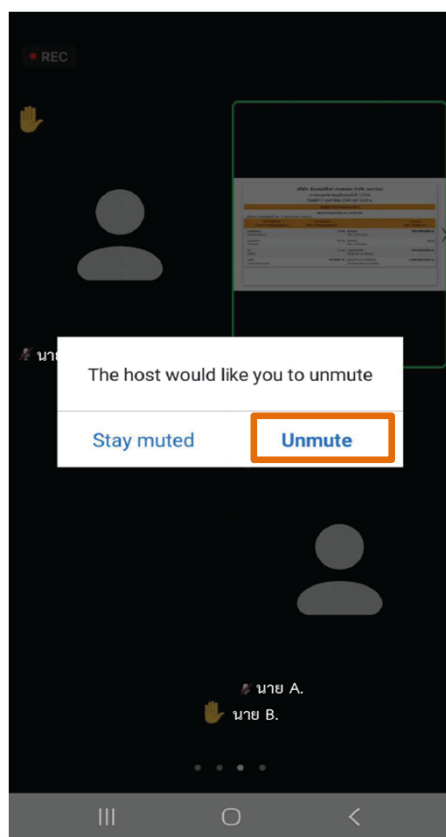
1) คลิกที่ปุ่ม *More* จะมีภาพ
และข้อความปรากฏขึ้นมา

2) เลือกคำว่า *Raise Hand*

การยกมือถามคำถามสด



สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์

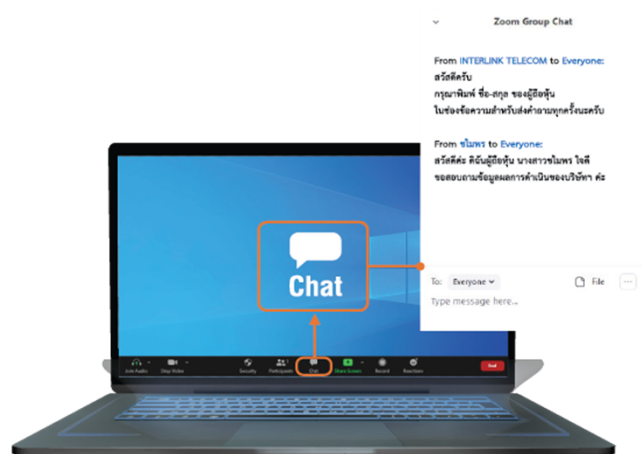


3) *คลิกที่ปุ่ม Unmute*
แล้วจึงเริ่มถามคำถามได้

การส่งคำถามผ่านช่องทางออนไลน์



การส่งคำถามสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์



1. เมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์ส่งคำถามช่วง Q&A ในตอนท้ายของวาระต่างๆ ของการประชุม ให้คลิกที่ปุ่ม **Chat** ด้านล่างของโปรแกรม จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาด้านขวา แสดงช่องสำหรับการพิมพ์คำถาม
2. โดยในการพิมพ์คำถามในทุกวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องพิมพ์ชื่อ-สกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง

การส่งคำถามสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์

ระบบ IOS

ระบบ ANDROID



1. เมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์ส่งคำถามช่วง Q&A ในตอนท้ายของวาระต่างๆ ของการประชุม ให้คลิกที่ปุ่ม **More** จะมีหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นมา แล้วเลือกที่คำว่า **Chat**
2. โดยในการพิมพ์คำถามในทุกวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องพิมพ์ชื่อ-สกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาของการประชุมฯ ซึ่งจะนำขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interlink.co.th ภายใน 7 วันหลังการประชุม
เสร็จสิ้น



เริ่มการประชุมตามวาระ



ขอเชิญคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม รวม 11 วาระ ดังนี้



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐินให้ นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิ อินเทอร์เน็ตหัวใจเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสันติพลาราม ต. จีวรราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยปัจจัยทำบุญกฐินครั้งนี้เพื่อนำไปก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์เมรุ ที่ทรุดโทรม รวมทั้งซ่อมแซมอุโบสถ กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะภายในวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาพระภิกษุสามเณร ใช้ประกอบศาสนกิจและเกื้อกูลกิจกรรมของชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,821,072.00 บาท



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



2. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยปีนี้ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้รับติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน (ปี 2561-2564) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่สามติดต่อกัน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)



4. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ที่ได้รับรางวัล จากงาน SET Awards 2021 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
- นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ประจำปี 2564 กลุ่มรางวัล Business Excellence เป็นปีแรก (โดย ILINK เคยได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในปี 2563)
 - ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกัน เป็นปีที่ 3



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)



5. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตไร้กำแพง ได้จัดกิจกรรมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2564 ในรูปแบบแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ : Fun (D) Fair x Sharing” ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 รวม 14 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในปีนี ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการจำหน่ายสลากกาชาด และออกร้านการชาดแบบออนไลน์ในชื่อร้าน “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตไร้กำแพง” กิจกรรมออนไลน์ ประวัติ โครงการของมูลนิธิฯ อีกทั้งมีการจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิ ผ่านระบบ E-Commerce ร่วมเล่น HAI JAI CATCHER บนแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ เพื่อความบันเทิง กิจกรรมไลฟ์สดผ่าน Facebook มูลนิธิอินเทอร์เน็ตไร้กำแพง และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมทำบุญอีกมากมาย



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)



6. ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกิจและการบริการ)” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
7. ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมบัติ อนันตรัมพร ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์” โดยประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)



ไม่มีการลงคะแนนเสียง



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



บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน



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



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



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



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



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



ลงคะแนนเสียง



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



01:00



วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564



Agenda

- *Background*
- *Performance*
- *Forward Looking*
- *Recent Updates*
- *Recent Updates*





ILINK

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Company Performance for the Year 2021



CG SCORE 2021

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.



Bring Technology To Develop THAILAND

QTSVXERX\$HWGPEM IV>

Mjsq exsr\$grremih\$rw\$hsqyq inx\$lew\$fiir\$vitewh\$jsq \$wizivep\$wsgiw\$erh\$di\$Gsq ter)\$siw\$sr\$grjmq \$li\$eggyveg)\$erh\$
gsq tp\$riw\$bj\$ygl\$he\$efewgyep\$ livi\$di\$he\$w\$w\$sygih\$jsq \$ywni\$di\$Gsq ter)\$h\$hm\$er)\$sv\$eh\$ssomk\$wexiq irw\$
evi\$wyfng\$ss\$glerki\$ew\$siwyp\$jsq \$voix\$grhmr\$w\$erh\$di\$repiwyp\$e)\$fi\$hmjivir\$ss\$lex\$rhgexh\$Xli\$Gsq ter)\$q eoiw\$rs\$
vitwiwix\$sr\$sw\$ ewerx)\$jer)\$qti\$ lewsiziv\$di\$eggyveg)\$w\$sq tp\$w\$js\$di\$rijsq exsr\$grremih\$livm2

01 Background

- Group Overview
- Business Portfolio

02 Performance

- 2021 Overview

03 Forward Looking

- Projects on Hand
- 2022 Strategy & Outlook

04 Recent Updates

- New in 1Q22
- Line-up Projects

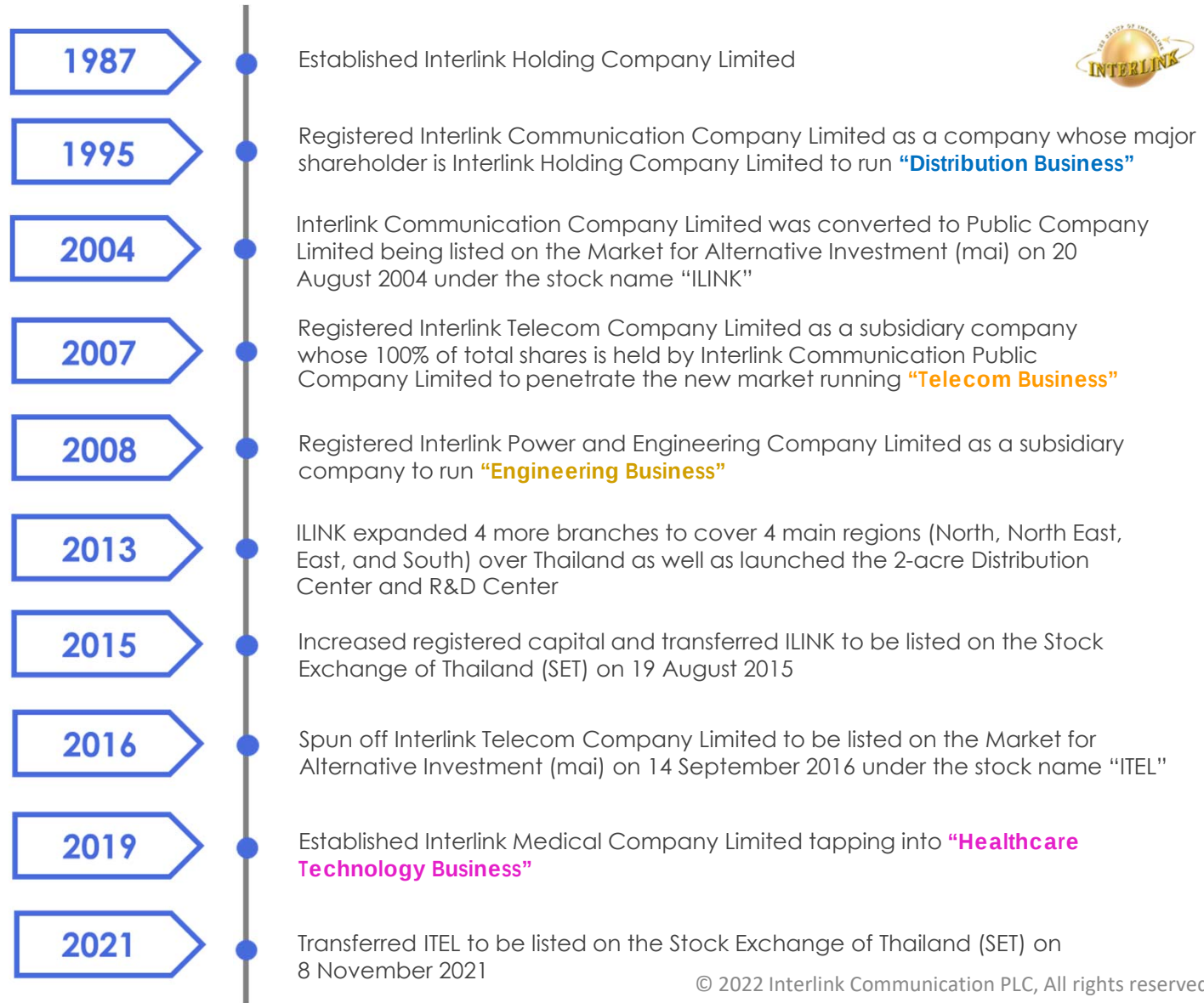
Agenda

01 Background

- Group Overview
- Business Portfolio



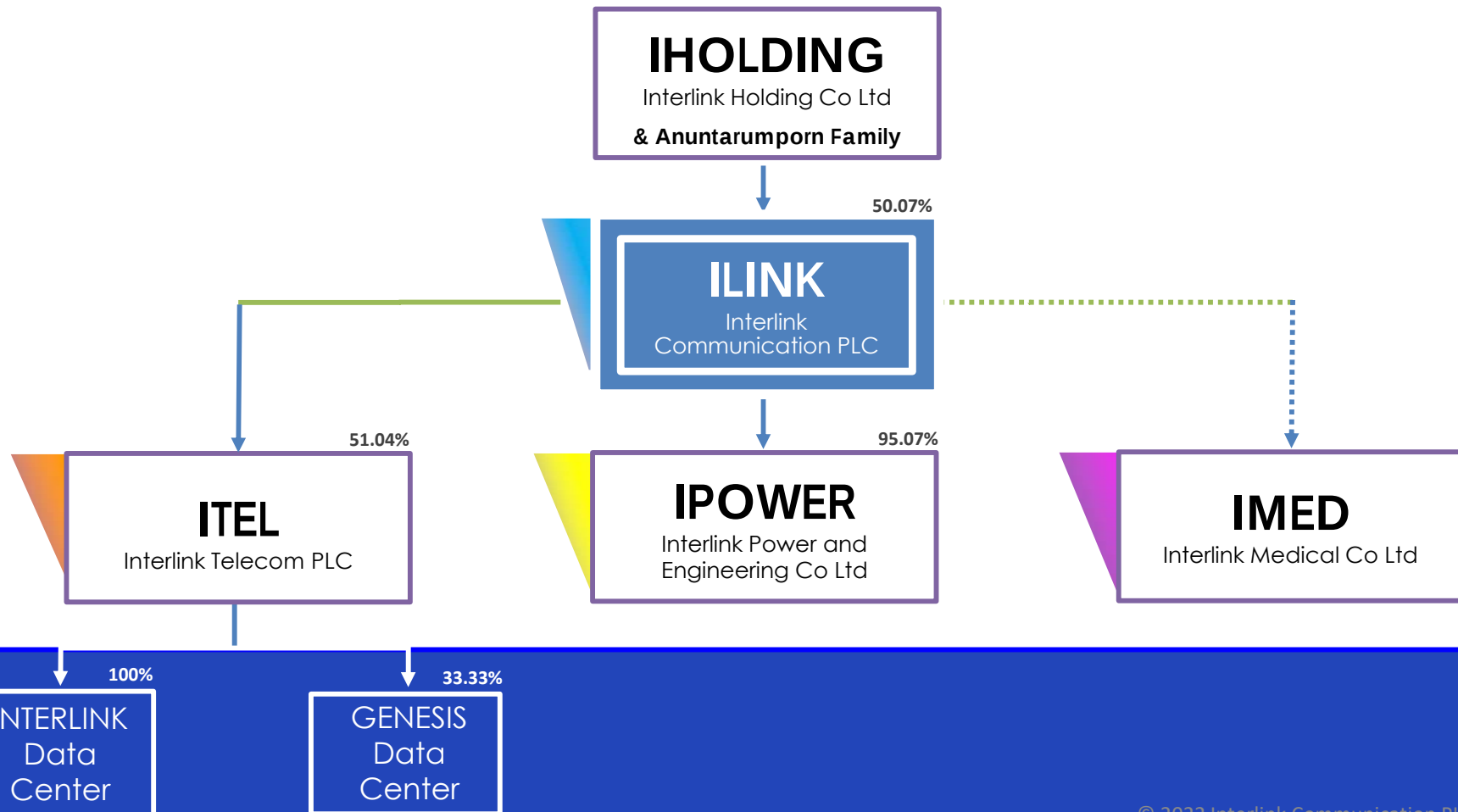
Group Timeline



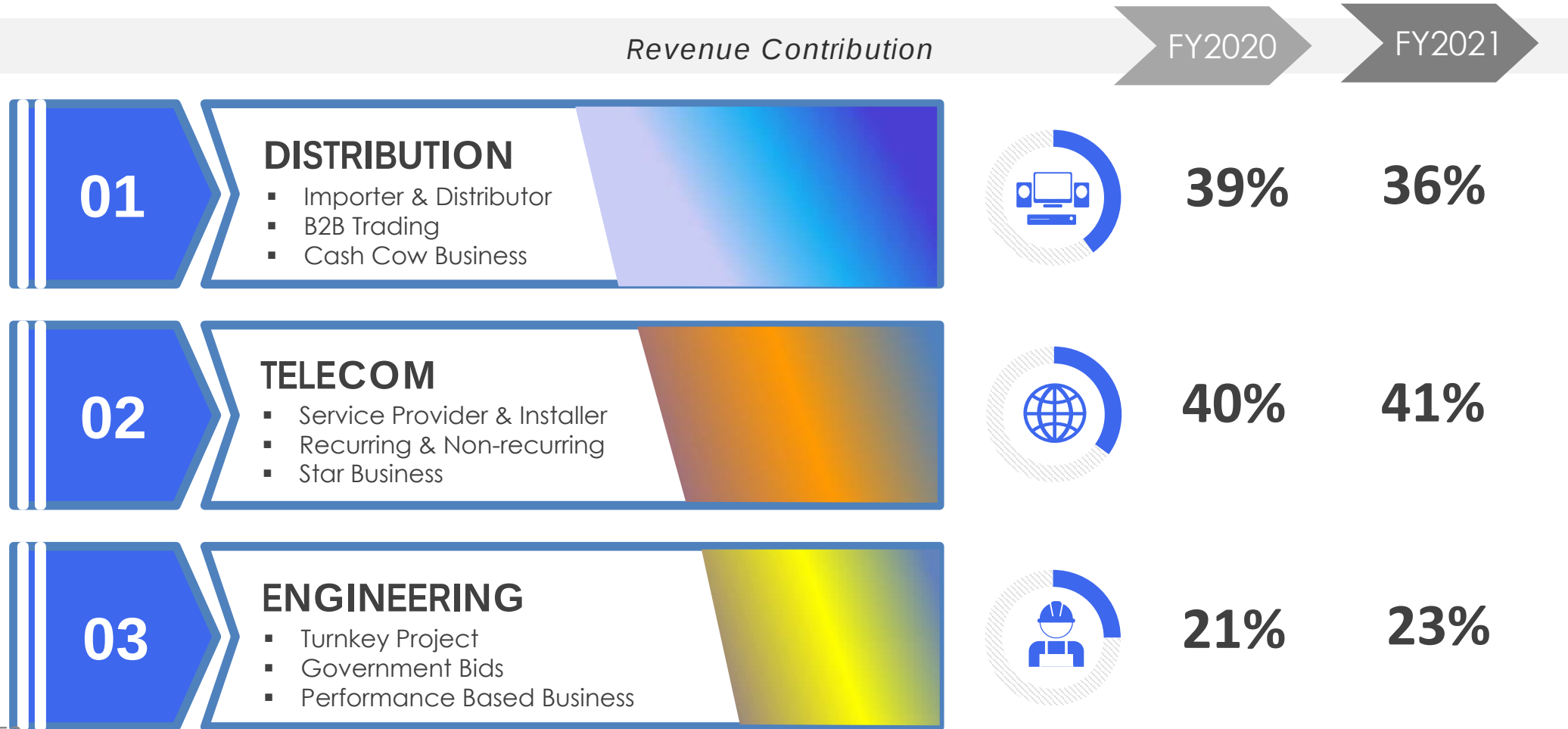


(As of December 31, 2021)

Group Structure



Business Portfolio



01

Distribution Business



CABLINGS



NETWORKINGS



RACKS

Product Mix
FY2020

78%

6%

16%

Product Mix
FY2021

80%

5%

15%

Trending Products
4Q21



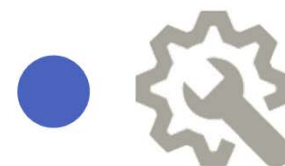
Distribution Business



Customer Mix

FY2020

FY2021



60%

56%



39%

42%



1%

2%




RECURRING REVENUE

DATA SERVICE

55%

DATA CENTER

4%

52%

4%

ONE-TIME REVENUE

INSTALLATION

41%

44%

Service Mix
FY2020

Service Mix
FY2021

TRANSMISSION LINE



POWER SUBSTATION



SUBMARINE CABLE



UNDERGROUND CABLE



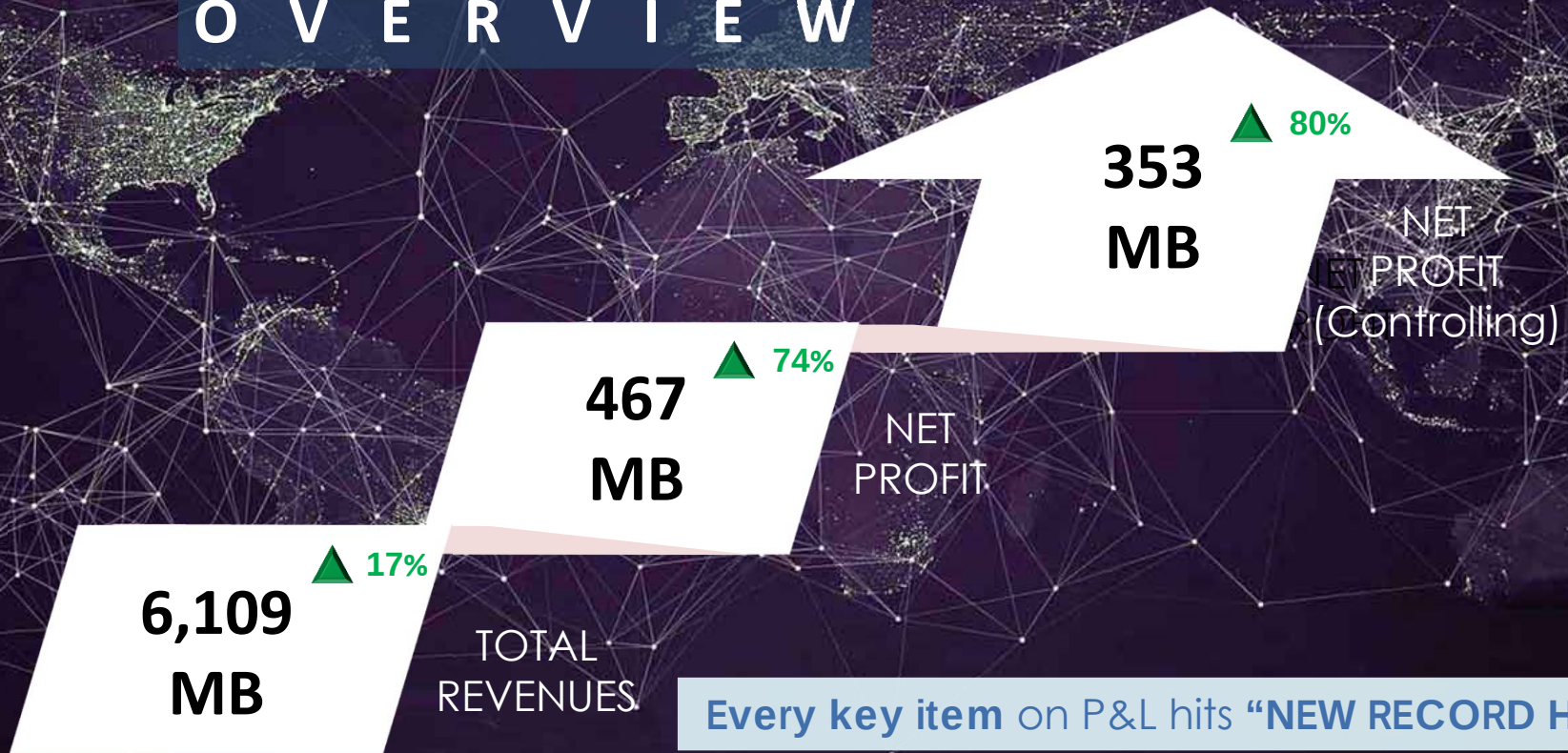


02 Performance

- 2021 Overview



2021 CONSO OVERVIEW



Every key item on P&L hits “NEW RECORD HIGH”

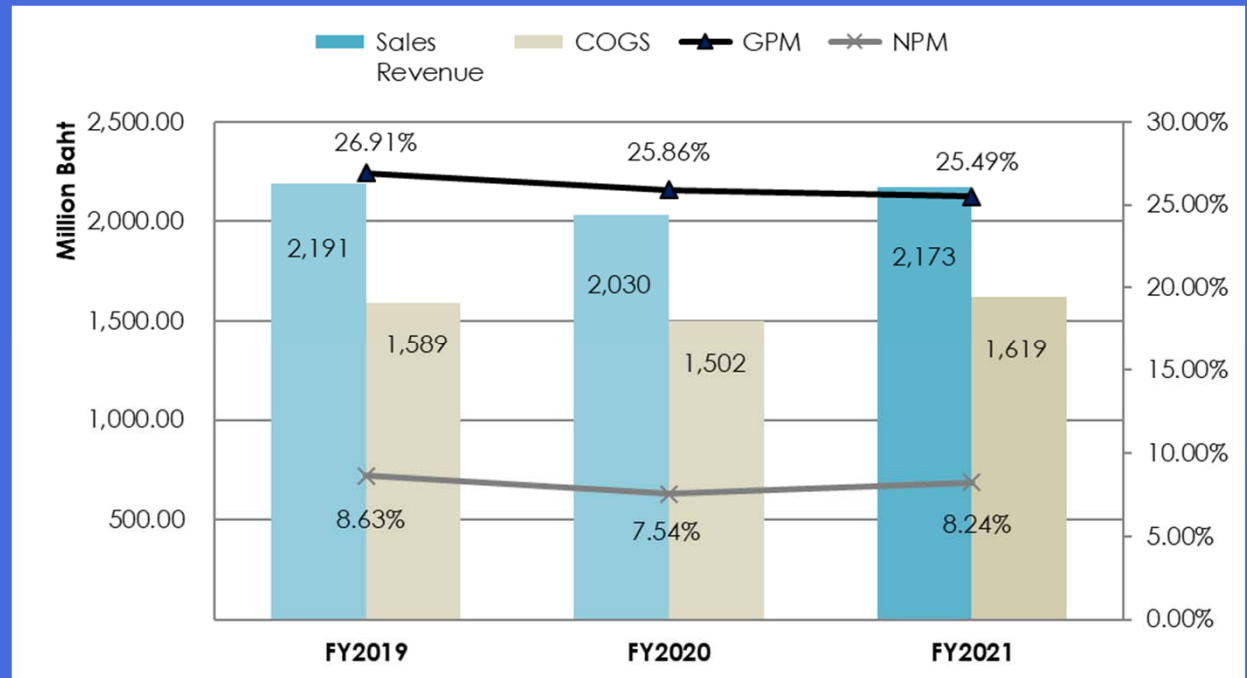
2021 Overview



“We mainly increase sales by 7% on cabling product, **LAN Cable** and **Solar Cable**, while maintaining accumulated GPM over 25%

With a **consistent monitor** of **SG&A expense** and **finance cost**, NPM improves from 7.54% to 8.24%”

Distribution Business



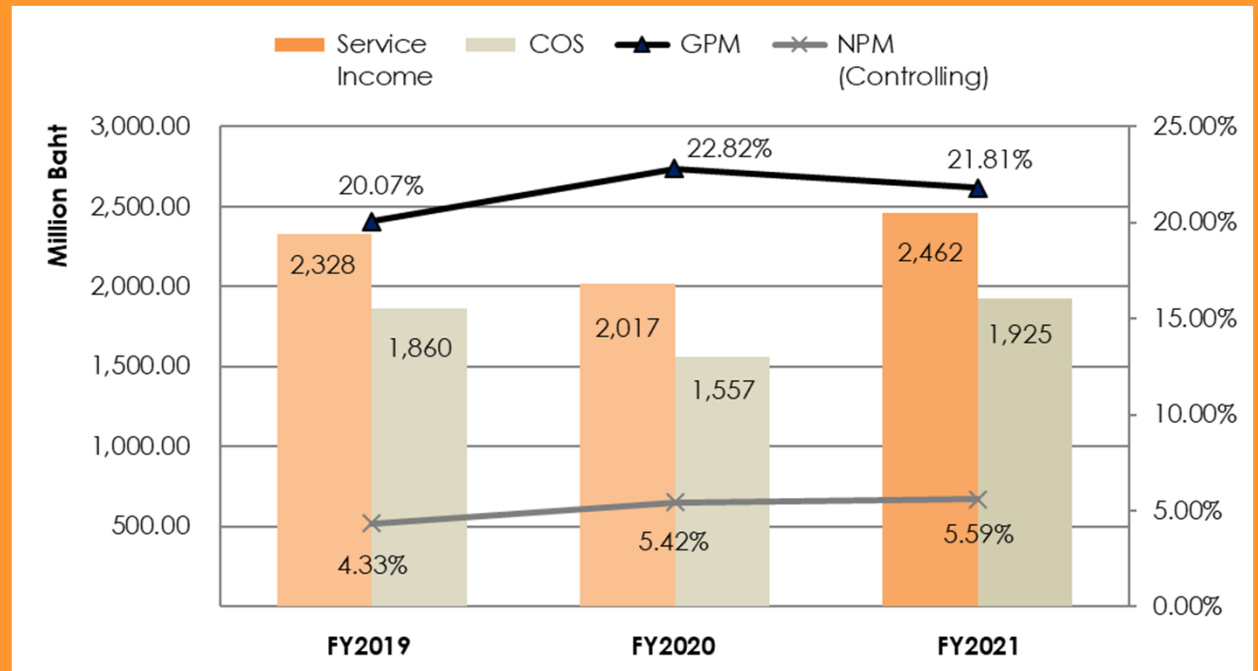
2021 Overview



“We focus on delivering **USO2** for **Data Service** while recognizing several **Installation Projects**, thus total service incomes rise by 22%

Major costs of service such as network depreciation and maintenance go up, so GPM slightly declines. However, **well-controlled expenses** help improve NPM (Controlling) to 5.59%”

Telecom Business



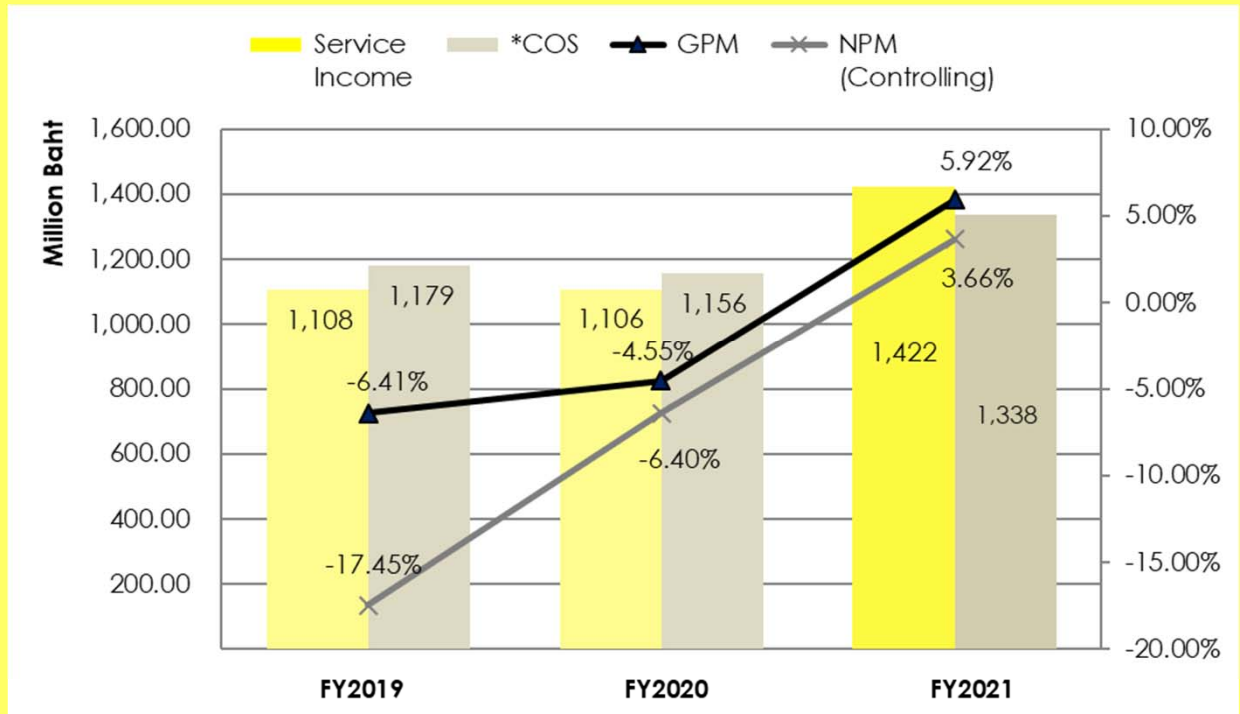
2021 Overview



“EPC income significantly grew by 28% from recognizing backlogs of APM project and other projects on hand. Moreover, we **successfully turnaround positive GPM and NPM of EPC in 2021** after completing CC3 Project

Implemented **cost control policy** helps **decrease SG&A expense** and **finance Cost** by 22% and 42% respectively”

Engineering Business



*Cost of Service includes “others gain (loss), net” that is representing unrealized gain/loss on FX contract. From 2020 onwards, the company has consistently adopted an accounting treatment where unrealized gain/loss on FX contract temporarily adjusts the APM Project’s budget cost at the end of every quarter.

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

03 Forward Looking

- Projects on Hand
- 2022 Strategy & Outlook

Projects on Hand

▼ Telecom Business

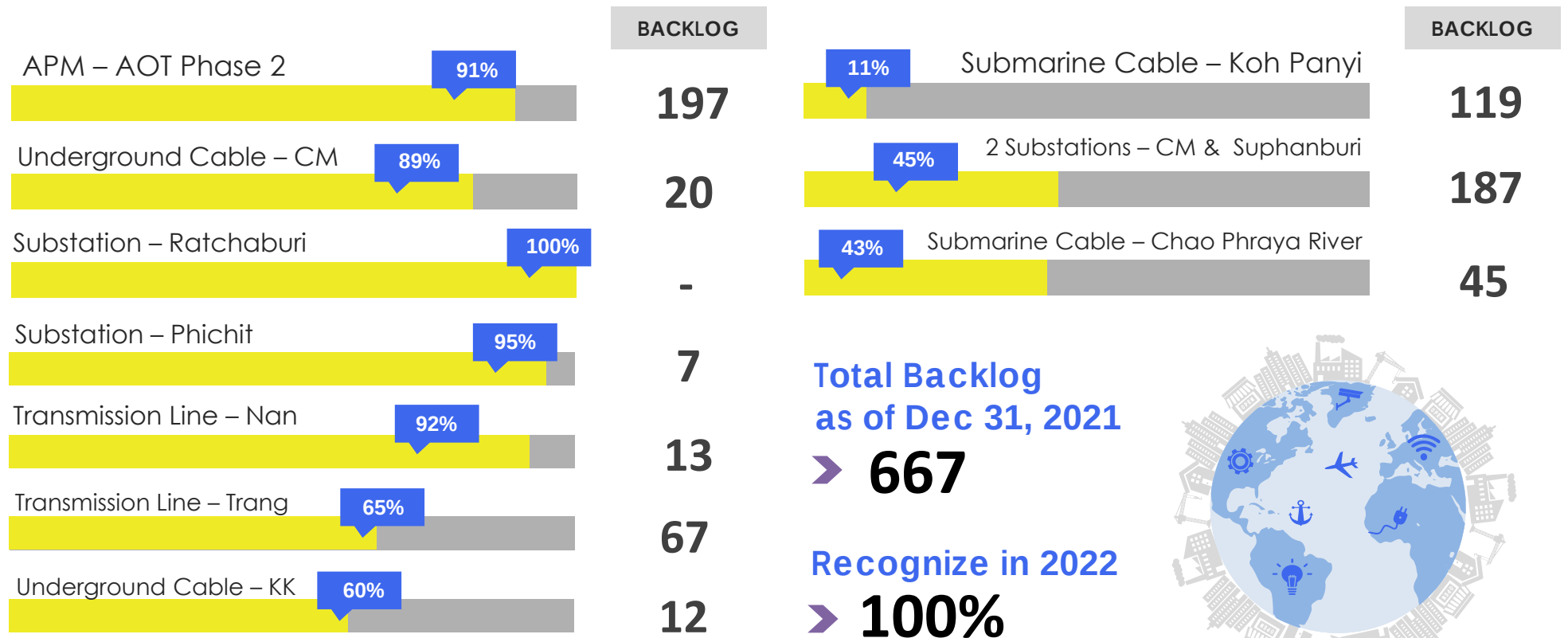
(Unit: Million Baht)

	Mrjsvq exsr\$ew\$j\$U8\$465						U7-65
	6466	6467	6468	6469\$ r{ evh	Xsxep		Xsxep
Ferh{ nxl\$HJCTPG	██████████\$47	██████████\$6;	██████████\$:	██████████\$9	██████████\$85		██████████\$7:
YWS5HWZ	██████████\$8=	██████████\$47	██████████\$	██████████\$	██████████\$96		██████████\$<=
YWS6HWZ	██████████\$8=	██████████\$8=	██████████\$8=	██████████\$9;	██████████\$0748		██████████\$07=4
HEXE\$WIVZMGI	██████████\$45	██████████\$9;=	██████████\$=9	██████████\$66	██████████\$65=;	: 7)	██████████\$0959
HEXE\$IRXIV	██████████\$7	██████████\$:	██████████\$7	██████████\$6	██████████\$98	8)	██████████\$:=
MRWXPPEXMR\$Iwx2Xmq ipri-	██████████\$049;	██████████\$:	██████████\$	██████████\$	██████████\$66=	76)	██████████\$08:8
XSXEP\$SRXVEGXW\$R\$LERH	██████████\$0465	██████████\$<5	██████████\$78	██████████\$788	██████████\$08<4		██████████\$08<

Projects on Hand

✓ Engineering Business

(Unit: Million Baht)



Mega Trend

Networking Technology is transforming at a faster rate than ever before.

“95% of businesses is upgrading to the newer Wi-Fi 6”



“more than 27% annual growth rate in Thailand’s IoT Market”

“13% annual growth rate in AI & VR Market”

Source: <https://networkinterview.com>

Mega Trend

Asia Pacific is the Largest & Fastest-Growing Market, and it will persist throughout this decade.

Global Structured Cabling Market



Market Growth Rate
(2021–2030)

7.2%

APAC

Largest Market By Region (2021)

APAC

Fastest-Growing Market By
Region (2021–2030)

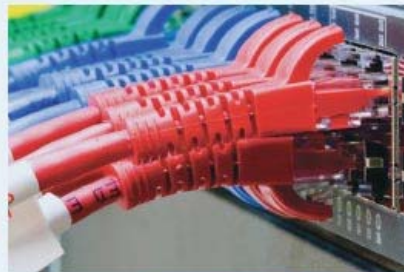
MARKET SIZE

2021 (E)

\$6,912.1
Million

2030

\$12,916.5
Million



**PRESCIENT & STRATEGIC
INTELLIGENCE**
Where knowledge inspires strategy

Drivers for Global Structured Cabling Market: Impact Analysis



Increasing demand for high
bandwidth



Need for effective cabling
management



Emergence of IoT

Source: www.psmarketresearch.com

2022 Strategy & Outlook



Increasing demand for higher-speed Internet & more stable connectivity

- Replacement Market
- Early Adopters



Rising trend of Data Center convergence & investments in Data Center upgrades

- Hyperscale Data Center
- Smaller equipment, but more powerful



Growing government investments in CCTV/Community Solar Farm/Communication Infrastructure

Distribution

New S Curve

- New Target Markets
- New Product Launch

Dis Revenue 2022(T) **+12-20%YoY**
Dis NPM 2022(T) **≥8%**

Telecom

M&A

- Hardware Business
- Software Business
- Global Data Center Player

Telco Revenue 2022(T) **+27-30%YoY**
Telco NPM 2022(T) **≥10%**

Engineering

Strong Backlog

- Professional
- Profitability

EPC Backlog 2022(T) **3xYoY**
EPC NPM 2022(T) **≥5%**

04 Recent Updates

- New in 1Q22
- Line-up Projects

NEW in 1Q22

📌 Distribution Business x **New S Curve**

New Target Markets

Schools



Real Estate



Security



Hospitals



Data Center



Green Energy



NEW in 1Q22

✔ Distribution Business x New S Curve

New “Schools” Customers



Source: <http://koratway.com/archives/9757>

“Cablings & Racks Product” Champions



NEW in 1Q22

✓ Distribution Business x **New S Curve**

New **“Hospitals”** Customers



New **“Real Estate”** Customers



NEW in 1Q22



✔ Distribution Business x **New S Curve**

New **"Security"** Customers



"CCTV Product" Champions



NEW in 1Q22

☑ Distribution Business x New S Curve

New **“Green Energy”** Customers



“Solar Product” Champions





Line-up Projects

▼ Telecom Business

(Unit: Million Baht)

Approx. Contract Value		Recurring		Non-recurring
Total	1,188	879		309
USO - TOT	703	Waiting bidding	✓ 56%	✓ 44%
Course Online	305	Waiting Result	✓	
Data Service & Data Center	180	On going	✓	



Line-up Projects

▼ Engineering Business

(Unit: Million Baht)

Approx. Contract Value

3Q22

Total

3,633

Submarine Cable - Koh Tao

1,786

Waiting Result



Substation - Phutthamonthon

617

Waiting Result



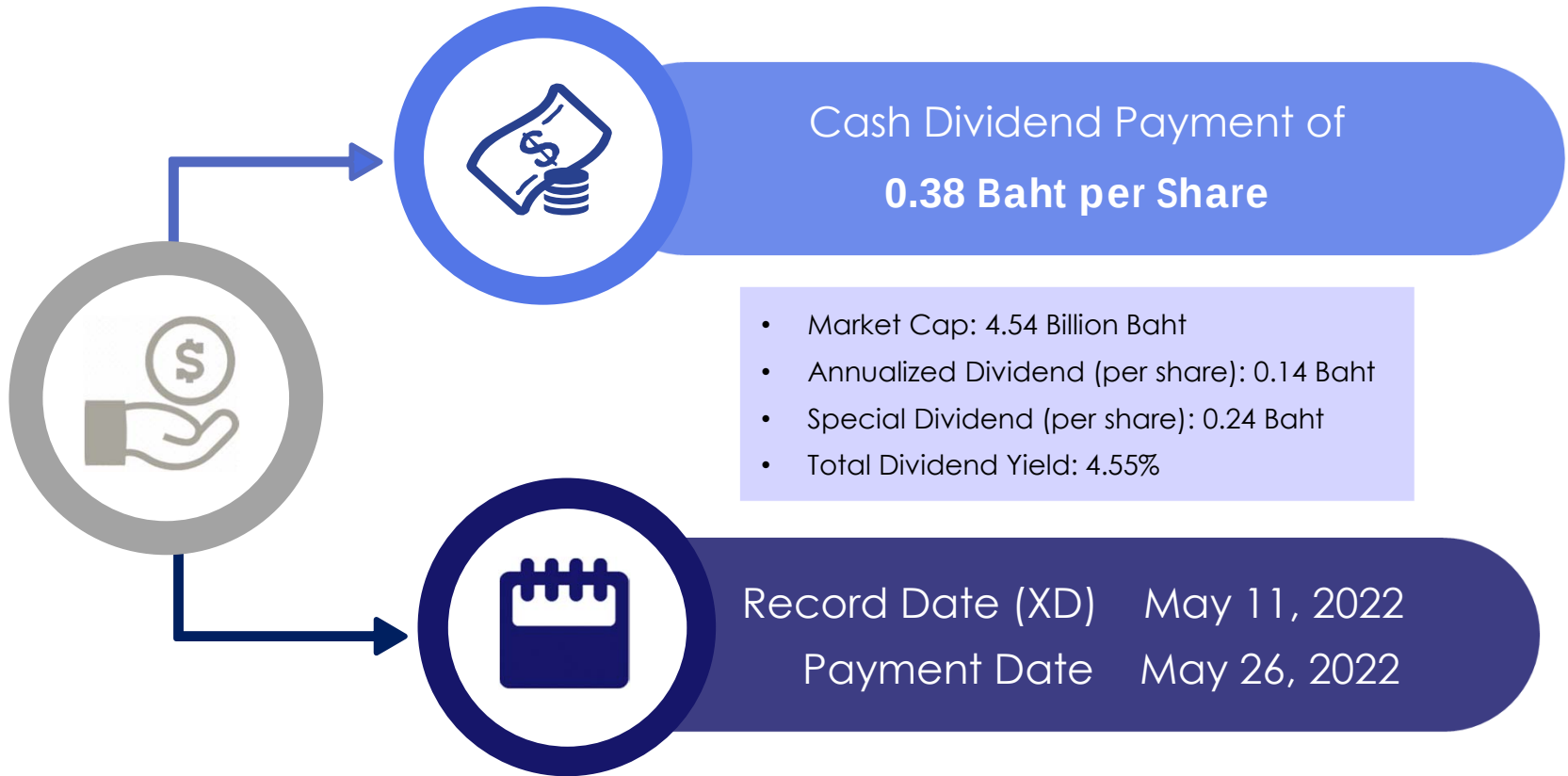
Submarine Cable - Koh Samui

1,230

Legal Process

Dividend Payment

BOD #2/2022
approved to pay
out **Cash Dividend**
on the 2021
operating results





THANK YOU



02-666-1111



ir@interlink.co.th



www.interlink.co.th

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564 (ต่อ)



โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code โดยท่านสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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



วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564 (ต่อ)



โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 กันยายน 2563



วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564 (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564 (ต่อ)



ไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบ QR Code โดยท่านสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)**



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)



ดงคะแนนเสียง



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)



01:00



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)

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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)

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

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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)

ดงคะแนนเสียง



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)

01:00



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 508,423,537.60 บาท (หาร้อยแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) 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



วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564 (ต่อ)



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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564 (ต่อ)

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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย

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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564 (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564



วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564 (ต่อ)

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564 (ต่อ)



ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564 (ต่อ)



01:00



วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ นายณัฐนัย อนันตรัมพร , คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และ
นางรัชฎ์รัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตเชิญทั้ง 3 ท่าน ออกไปรอด้านนอก
ห้องประชุม



วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564
ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th และทางไปรษณีย์
แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และ
ได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่
www.interlink.co.th



วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายณัฐนัย อนันตรัมพร	: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโพรดักต์)/ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2	คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด



วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
ธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรง
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูล
ความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุม



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คณะกรรมการบริษัท

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



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นพี่ชายของ:
 - นายสมปิติ อนันต์วิมพร : ประธานกรรมการ และ
 - ดร. ชลิดา อนันต์วิมพร : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการกำกับดูแล
 ธุรกรรม การค้าและกำกับดูแล
- เป็นพี่ชายของ:
 - นางสาววิชา อนันต์วิมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและเลขาธิการบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- เป็นน้องชายของ:
 - แพทย์หญิงสิริฎา อนันต์วิมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง และบุคคลที่ส่งไปลงทุนในธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และบุคคลที่ส่งไปลงทุนในธุรกิจ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร
0.104 %	ไม่มี	บุตร : นายสมปิติ อนันต์วิมพร และ ดร. ชลิดา อนันต์วิมพร พี่ชาย : นางสาววิชา อนันต์วิมพร น้องชาย : แพทย์หญิงสิริฎา อนันต์วิมพร

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา/อบรม	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก (กำลังศึกษาอยู่)	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ จัดการนิเทศกรรมและอุตสาหกรรม	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	ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3	สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร	Project Manager	มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตร	อบรมออนไลน์ วันที่ 29 และ 30 ก.ย. 2564 เรื่อง "แนวโน้ม จัดทำ M&A ประเด็น สำคัญที่สื่อพิจารณา 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 เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการประจำคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2565 - ก.ค. 2563	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีข้อบังคับเฉพาะ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสายงานปฏิบัติการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วม ประชุม	สิทธิการ เข้าประชุม	
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 จากจำนวนสิทธิ์หมด 9 ปี 5 เดือน ได้แก่
 - วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ถึง 25 เมษายน 2556
 - วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 ถึง 24 เมษายน 2559
 - วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562
 - วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง 27 เมษายน 2565
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระบอบ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล **คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม**
 อายุ 78 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด
 ตำแหน่งแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่ม และ บุคคลอื่นในบรรดาผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	M.A. (เศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยวอชิงตัน 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 คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดตำแหน่งแทน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันกัมมันตภาพรังสี
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	สมาคมชาวนไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
2562-2561	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชีวภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประมง จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท - ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามพิระธร จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าประชุม	สิทธิการเข้าประชุม	
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 มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในประชุม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นภาระแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นคู่ค้าหรือทางธุรกิจ (เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ทั้งนี้ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกภาวะที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

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

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล **นางณัฐรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์**
 อายุ 48 ปี (เกิด พ.ศ. 2518)
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)/กรรมการบริหารความเสี่ยงสายงานบริษัท/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)



สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

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

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อม และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษารวม

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	หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อจำแนกตำแหน่งธุรกิจอย่างยั่งยืน (SFLP)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประกาศนียบัตร	การติดตามรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ (ปี 2563)	บริษัท ทิพยธรและพัฒนารมณีนี จำกัด
ประกาศนียบัตร	Case ศึกษาจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี กรณีลดอาชญากรรมจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด (รุ่นที่ 4 ปี 2563)	บริษัท ทิพยธรและพัฒนารมณีนี จำกัด
-	สัมมนาเตรียมความพร้อมทางการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้ตรวจสอบบัญชีการศึกษารายงานทางการเงิน	บริษัท ทิพยธรและพัฒนารมณีนี จำกัด
ประกาศนียบัตร	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ที่ออกโดย	NYC Management
-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ 15	บริษัท โพธิ์วรรณีย์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศนียบัตร	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ 15 รายได้จากสัญญาที่กำกับดูแล (หลักการและมาตรฐานทางบัญชี)	NYC Management
ประกาศนียบัตร	Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ล่าสุดที่ออกในปี 2562	บริษัท ทิพยธรและพัฒนารมณีนี จำกัด
ประกาศนียบัตร	เจาะประเด็นการทุจริตเพื่อองค์กรสู่ต้นแบบ	บริษัท ทิพยธรและพัฒนารมณีนี จำกัด
-	ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่	บริษัท โพธิ์วรรณีย์ จำกัด (มหาชน)
-	อบรมเมื่อวันปี 15 ธ.ค. 2564 ชื่อหลักสูตร: การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการได้รับจากสภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2564	บริษัท ทิพยธรและพัฒนารมณีนี จำกัด
-	อบรมเมื่อวันปี 22 ธ.ค. 2564 ชื่อหลักสูตร: การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากภายนอก	บริษัท ทิพยธรและพัฒนารมณีนี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม)	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน	เลขาธิการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ)	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2540 - 2564	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2540 - 2564	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทขณะเกษียณ : ไม่มีดำรงตำแหน่ง

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีส่วนได้เสีย)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 - 2564	รักษาการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ / บัญชี	สำนักงานบัญชี อินเตอร์เนต (1991)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		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 จากจำนวนปีที่หมด 18 ปี ได้แก่
 - วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึง 3 เมษายน 2550
 - วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550 ถึง 25 เมษายน 2553
 - วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2553 ถึง 27 เมษายน 2556
 - วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2556 ถึง 24 เมษายน 2559
 - วาระที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562
 - วาระที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง 27 เมษายน 2565
- ประวัติการขาดการประชุมภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) นายณัฐชัย อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



(1) นายฉัฐนัย อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



(1) นายฉัฐนัย อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

01:00



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



(2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



(2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



(2) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

01:00



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



(3) นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



(3) นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



(3) นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

01:00



วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชด้อย



เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขอ
อนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชด้อย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
คุณหญิงฉา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอ
ชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุม



วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล **คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม**
 อายุ 76 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง



สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่ม และ บุคคลอื่นในบรรดาผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษารวม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	M.A. (เศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยวอชิงตัน 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 คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันกัมพูชาเพื่อเศรษฐกิจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาทนายความ สันติธรรมเพื่อประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	สภาวิชาชีพไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันส่งเสริมเกษตร
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาสถาบันการพาณิชย์ สหวิวัฒนา
2562-2561	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชีวภัณฑ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท - ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามทรีแอนด์ จำกัด

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมประชุมในปี 2564 ที่ส่งมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าประชุม	สิทธิการเข้าประชุม	
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 มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
 - คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพมหอเชลล์เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในประชุม
- กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นภาระแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือบริษัทบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ (เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ทั้งนี้ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกประการที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

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

วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้ง คุณหญิง ชญา วัฒนศิริธรรม ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 6.1 ในตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

01:00



วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุมตามเดิม



วาระที่ 6.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ



เนื่องจาก เนื่องจาก นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อย ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการบริษัทย่อยไว้ดังนี้

บริษัท	อำนาจกรรมการ
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของ บริษัท”
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของ บริษัท”



วาระที่ 6.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 6.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ (ต่อ)



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 6.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ (ต่อ)



ดงคะแนนเสียง



วาระที่ 6.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ (ต่อ)



01:00



วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565



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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไร่พรสวรรค์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้



วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



ชื่อ - สกุล	รายละเอียด
1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 7 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี และ/หรือ
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน



วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



ทั้งนี้ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
เสียงข้างมาก ตั้งแต่ปี 2560 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2560, ปี 2561,
ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564 รวม 5 ปี และปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่บังคับกับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน (“signing audit
partner”) เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรค
 (“colling-off”) อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว จึงจะสามารถกลับมา
ปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ข้างต้น



วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้
คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส
จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



01:00



วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)



คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว สมเหตุสมผล และเทียบเคียง
ได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดง
บนสไลด์ที่ปรากฏอยู่



วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) (ต่อ)



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	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



วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) (ต่อ)



นอกจากนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) (ต่อ)



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) (ต่อ)



ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) (ต่อ)



01:00



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมของค่าตอบแทน กรรมการและกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 (ต่อ)



โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 (ต่อ)



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษาฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2565 (โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 1,455,650 บาท)

ซึ่งอัตราใหม่ที่น่าสนใจในปี 2565 แสดงตามตารางดังนี้



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 (ต่อ)



ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2562	2563	2564	2565
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญ ผู้ถือหุ้น				
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
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 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	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



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 (ต่อ)



ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2562	2563	2564	2565
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	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	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 (ต่อ)



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 (ต่อ)



ดงคะแนนเสียง



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2565 (ต่อ)



01:00



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท



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



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
ข้อ 16 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส	ข้อ 16 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



01:00



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่



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 ดังนี้



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



ที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1	นายแพทย์สุชุม	กาญจนพิมาย	กรรมการอิสระ
2	แพทย์หญิงฉัตรภา	อนันตรัมพร	กรรมการบริษัท
3	นางสาววริษา	อนันตรัมพร	กรรมการบริษัท



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจและมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ และเตรียมแผนงานขยายธุรกิจทางด้าน *Health Care* โดยบริษัทย่อย



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



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



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ชื่อ – นามสกุล นายแพทย์สุรุม 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 และเห็นชอบให้นำเสนอชื่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณายกอนุมัติต่อไป

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่ม และ บุคคลอื่นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	สถาบัน
2528	แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2534	วุฒิปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	แพทยสภา
2536	หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์โรคหัวใจ	แพทยสภา
2546	หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์โรคไต	แพทยสภา
2560	หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์โรคไต	แพทยสภา
2547	รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2549	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2556	รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2562	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายกกรรมการบริหาร	สมาคมปราชญ์วิจัยและพัฒนาประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อุปนายกคณะกรรมการบริหาร	สมาคมบรรณารักษ์เพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
อุปนายกคณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561-2563	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข
2569-2561	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2566-2569	ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2565-2566	รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2561-2565	ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2564-2566	นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2564-2566	อุปนายกสมาคมนิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2548-2560	กรรมการสมาคม	แพทย์ศิริราชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลที่ได้รับ	รางวัล
2541	รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ด้านการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ โดยคณะกรรมการด้านวิชาการ
2550	รางวัลการประกวดโครงการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด "ผลการดูแลสุขภาพป้องกันโรคหัวใจแบบบูรณาการตามหลักทฤษฎีจลนศาสตร์" จากกรมควบคุมโรค
2550	รางวัลเกียรติยศของ หลักสูตรวิชาการการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง
2562	รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาครัฐ จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
2564	รางวัลพระราชาทาน "ปณิธานพัฒนาบริหารศาสตร์" จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2566	รางวัลนักศึกษาด้านการสาธารณสุข ประจำปี 2566 จากสมาคมนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2569	รางวัลเกียรติยศด้านการสาธารณสุขที่มีคุณค่าและคุณภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ประจำปีการศึกษา 2568-2569 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาทหารป้องกันประเทศ
2560	รางวัล "แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคม" ประจำปี 2560 ด้านวิชาการ จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561	รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทศิษย์เก่าผู้ประกอบความดีในหลายๆ ด้าน จากสมาคมนักศิษย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ช่วงเวลา	รางวัล
2562	รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
2562	รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดีเด่นแห่งปี 2562 จากสมาคมสมาพันธ์นิสิตฯ (ประเทศไทย)
2562	รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561 จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2562	รางวัล World No Tobacco Day Awards 2019 จาก The World Health Organization องค์การอนามัยโลก

- คำขอตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- คำขอตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีไม่เข้าบริษัทจดทะเบียน) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ประวัติการทำงานตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ชื่อ - นามสกุล แพทย์หญิงจิตรฎา อนันต์รัมย์

อายุ 37 ปี (เกิด พ.ศ. 2528)

ตำแหน่งปัจจุบัน * กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

• เป็นบุตรของ:

- นายสมปิติ อนันต์รัมย์ : ประธานกรรมการ และ
- ดร. จุติลา อนันต์รัมย์ : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ทรัพยากรและกำหนดค่าตอบแทน

• เป็นพี่สาวของ:

- นายณัฐชัย อนันต์รัมย์ ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้ถือหุ้นราย : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด
- นางสาววิภา อนันต์รัมย์ ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและเลขานุการบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 32595 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเห็นชอบให้นำเสนอชื่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณายกมติต่อไป

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	บุตร : นายสมปิติ อนันต์รัมย์ และ ดร. จุติลา อนันต์รัมย์ พี่สาว : นายณัฐชัย อนันต์รัมย์ นางสาววิภา อนันต์รัมย์

รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ระดับการศึกษา	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

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ค.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กุมารแพทย์ / กุมารแพทย์ผิวหนัง	โรงพยาบาลกรุงเทพ
	กุมารแพทย์ / กุมารแพทย์ผิวหนัง แพทย์หญิงเวลา	โรงพยาบาลตากสิน สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
	กุมารแพทย์ / กุมารแพทย์ผิวหนัง แพทย์หญิงเวลา	โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	รองประธาน	มูลนิธิอินเทอร์เน็ตสิทธิ
2568 - 2563	กุมารแพทย์ / แพทย์ประจำบ้านต่อศัลยศาสตร์ สาขาโรคผิวหนังเด็ก	โรงพยาบาลศิริราช

ตำแหน่งในบริษัทจากคณะผู้บริหาร

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ค.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทคณะผู้บริหาร)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ค.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด

• ประวัติการทำดีทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ชื่อ - นามสกุล นางสาววิภา อนันต์มัทพร

อายุ 31 ปี (เกิด พ.ศ. 2534)

ตำแหน่งปัจจุบัน * กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป

การถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ:
 - นายสมปิติ อนันต์มัทพร : ประธานกรรมการ และ
 - ดร. ชลิดา อนันต์มัทพร : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการกำกับดูแล
กิจการ สุรรพและกำหนดค่าตอบแทน
- เป็นน้องสาวของ:
 - แพทย์หญิงสิริฎา อนันต์มัทพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม จำกัด
 - นายณัฐดนัย อนันต์มัทพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้มีอำนาจ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่มูลาสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติต่อไป

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมทบ และ บุตรซึ่งไม่มีบรรพบุรุษเดียวกัน	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	บุตร : นายสมปิติ อนันต์มัทพร และ ดร. ชลิดา อนันต์มัทพร น้องสาว : แพทย์หญิงสิริฎา อนันต์มัทพร นายณัฐดนัย อนันต์มัทพร

รายชื่อและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)	University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	บัณฑิตบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร	โครงการฝึกอบรมพิเศษ "ธนาคารสู่ผู้นำเมือง" (SIP) รุ่นที่ 60	ธนาคารกรุงเทพ
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 103/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนัก ลงทุนสัมพันธ์" รุ่นที่ 2	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Data Protection Officer (DPO)	บริษัท บูโร เทควิเทล (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 โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทขณะยื่นชื่อ

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

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีในบริษัทขณะยื่นชื่อ)

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

- ประวัติการทำงานทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565 - 7 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)



ซึ่งในวาระนี้ มีการลงคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 10.1 พิจารณาอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 12 คน

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที



วาระที่ 10.1 พิจารณาอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน
เป็น 12 คน (ต่อ)



ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 10.1 พิจารณาอนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน
เป็น 12 คน (ต่อ)



01:00



วาระที่ 10.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน



วาระที่ 10.2.1 พิจารณาแต่งตั้ง นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย เป็น กรรมการอิสระ

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย เป็น กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที

วาระที่ 10.2.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



(1) นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย

ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 10.2.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



(1) นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย

01:00

วาระที่ 10.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน



วาระที่ 10.2.2 พิจารณาแต่งตั้ง แพทย์หญิงฉัตรภา อนันตรัมพร เป็น กรรมการบริษัท

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) แพทย์หญิงฉัตรภา อนันตรัมพร เป็น กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที

วาระที่ 10.2.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



(2) แพทย์หญิงลิตรญา อนันตรัมพร

ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 10.2.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



(2) แพทย์หญิงฉัตรภา อนันตรัมพร

01:00

วาระที่ 10.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



วาระที่ 10.2.3 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิษา อนันตรัมพร เป็น กรรมการบริษัท

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) นางสาววิษา อนันตรัมพร เป็น กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” และผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทฯ ขอกำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 60 วินาที

วาระที่ 10.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



(3) นางสาวริษา อนันต์รัมย์พร

ลงคะแนนเสียง



วาระที่ 10.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



(3) นางสาววิษา อนันตรัมพร

01:00

วาระที่ 10.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน (ต่อ)



ขอเรียนเชิญคุณวริษา อนันตรัมพร กลับเข้ามาในห้องประชุมตามเดิม



วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



สำหรับวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ โดยวาระนี้ จะไม่มีการลงมติ

และขณะนี้ได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ครบถ้วนแล้ว

ลำดับถัดไป จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ฯ ให้
ประจำปี 2564 โดย ดร. ชลิตา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ฯ ให้ใจ



รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อหัวใจ





รายงานผลการดำเนินงาน

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม
ประจำปี 2564



ใส่ใจสังคม ระดมจิตอาสา
พัฒนาการศึกษาไทย



มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในรอบปี 2564



★ บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2021 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ประจำปี 2564
กลุ่มรางวัล Business Excellence เป็นปีแรก (โดย ILINK เคยได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในปี 2563)
2. บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3



★ บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล "Sustainability Disclosure Recognition" (ประกาศเกียรติคุณ) ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 (Sustainability Disclosure Community: SDC) รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ที่ได้รับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ ILINK จะขับเคลื่อนและพัฒนางานองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยเราได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เราให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนางานองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป



กิจกรรมภายใน Interlink



- 1 โครงการอนุรักษ์พลังงานหาร 2
- 2 โครงการตู้ห้องมอมแมม (พาน้องกลับบ้าน)
- 3 กิจกรรม Give Blood Together Season 3 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”
- 4 กิจกรรมปันน้ำใจ พร้อมมอบความห่วงใย ก้าวพ้นวิกฤติ Covid-19
- 5 กิจกรรมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้ประสบภัย จ.สมุทรปราการ
- 6 กิจกรรมเปิดถนนคนเดินสะพานหิน จ.พิจิตร
- 7 กิจกรรมมอบสายสัญญาณให้ รพ.สนาม สร้างสายสัมพันธ์
- 8 กิจกรรมช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับช่อง 3
- 9 กิจกรรมส่งต่อสิ่งของ Recycle ให้แก่หน่วยงานที่มีความต้องการ
- 10 จำหน่ายสินค้า เพื่อหารายได้สมทบทุน เชื้อมูลนิธิอินเทอร์ลิงค์ให้ใจ

กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ



1. เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายรายได้การออกร้านกาชาด ประจำปี 2563
2. ลงนามถวายพระพร "กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
3. โครงการพี่สอนน้อง "ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น"
4. โครงการพัฒนาครู
5. โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ
6. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้
7. โครงการอาหารปลอดภัย...ใส่ใจสุขภาพ
8. โครงการมอบถุงยังชีพ...เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
9. กิจกรรมการออกร้านกาชาด ประจำปี 2564



การดำเนินงานกิจกรรม ประจำปี 2564

กิจกรรมภายใน Interlink



1 อนุรักษ์พลังงานหาร 2



ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำต่อพนักงานหนึ่งคน
ลดลงถึง **24.12%**

**เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2563



ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพนักงานหนึ่งคน
ลดลงถึง **11.10%**

**เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2563



การติดตั้ง Solar Roof Top On-Grid 57.4 KW ขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ สำนักงานใหญ่ โดยข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Solar Roof Top On-Grid 57.4 KW ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง - พ.ย. 2564 มีดังนี้

ผลิตได้ทั้งสิ้น **77,031.22 kWh**



กราฟเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี 2562-2564

ประเภทกลุ่มไฟฟ้า

ปี 2564 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	313,666 ton CO2 e
ปี 2563 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	363,948-ton CO2 e
ปี 2562 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	449,359-ton CO2 e

ประเภทกลุ่มน้ำประปา

ปี 2564 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	2,567-ton CO2 e
ปี 2563 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3,463-ton CO2 e
ปี 2562 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3,590 ton CO2 e

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงทุกปี



**หมายเหตุ

ตัวเลขการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการคำนวณการใช้ไฟฟ้าและใช้น้ำภายในสำนักงาน โดยใช้ Emission Factor Update ของเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งถือเป็นฉบับล่าสุดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ที่มา: http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_b934985782.pdf

กิจกรรมภายใน Interlink



2 โครงการตู้ร้องมอมแมม (พาน้องกลับบ้าน)



3 กิจกรรม Give Blood Together Season 3 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”



สามารถบริจาคโลหิตให้สภากาชาดได้กว่า **19,800 cc**



มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า **100** คน

กิจกรรมภายใน Interlink



4 กิจกรรมปันน้ำ พร้อมมอบความห่วงใย ก้าวผ่านวิกฤติ Covid-19



5 กิจกรรมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้อพยพประสบอัคคีภัย จ.สมุทรปราการ



กิจกรรมภายใน Interlink



6 กิจกรรมเปิดถนนคนเดินสะพานหิน จ.พิจิตร



7 กิจกรรมมอบสายสัญญาณ สร้างสายสัมพันธ์ ให้กับ รพ.สนาม



กิจกรรมภายใน Interlink



8 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับ ช่อง 3



9 กิจกรรมส่งต่อสิ่งของ Recycle ให้แก่หน่วยงานที่มีความต้องการ



มอบปฏิทินใช้แล้วกว่า **800** เล่ม
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



มอบลูกแม็กใช้แล้วกว่า **50** Kg.
เพื่อมอบให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล



กิจกรรมภายใน Interlink



10 จำหน่ายสินค้า เพื่อหารายได้สมทบทุน เข้ามูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

สมุนไพรไทย
สูตรโควิด-19

ใบมะกรูด, ปาหนาด, พริกขี้หนู, ใบกระเพรา, พริกไทย, ตะไคร้

ราคาถุงละ 65 บาท
พิเศษ ซื้อมาก 5 ถุง 300 บาท

02-686-1111 ต่อ 203
มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

ORGANIC LEMON MARMALADE

ส่วนผสมโดยประมาณ

- เปลือกมะนาว 80 %
- น้ำตาลทรายไม่ฟอกสี 15 %
- น้ำส้มสายชูหมัก 5 %

สรรพคุณ ผลของมะนาวมีวิตามินซี ซึ่งป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ และหลอดเลือด

กล้วยตาก

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

ฝรั่งตาก

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

กะทิตาก

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

กล้วยตาก

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

กะทิตาก

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

กะทิตาก

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

ฝรั่งตาก

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

น้ำหล่อซังทวย
โดย มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

ใช้เข้ารวม 100%
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

น้ำมะตูม
โดย มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

ใช้เข้ารวม 100%
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

น้ำสมุนไพรไทย
โดย มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

ใช้เข้ารวม 100%
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

The No. 1

สายคล้อง หน้ากากอนามัย

• สดวกใส่สบาย หายกลิ่นปาก
• ไม่ก่อให้เกิดการแพ้
• ป้องกันเชื้อโรค

Color: 35, 100

หน้ากากผ้า
ป้องกันฝุ่นละออง

99.-

ALCOHOL HAND SPRAY

สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาดพกพา

35.-

กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเทอร์เน็ตลิ่งค์หัวใจ



1 เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายรายได้การออกร้านค้าขาด ประจำปี 2563



2 ลงนามถวายพระพร "กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร



กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ



3 โครงการพี่น้องน้อง "ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น"

ผลการดำเนินงาน

โครงการพี่น้องน้อง "ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น" ระยะเวลาประมาณ 12 ปี

- จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ = 14,500 คน
- จำนวนพนักงานจิตอาสา = 25.50% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด
- จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ = 95 โรงเรียน
- ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทย = 25 จังหวัด
- จำนวนชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา = 2,300 ชั่วโมง



4 โครงการพัฒนาครู

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาครู ครอบคลุมระยะเวลา 8 ปี

- จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ = 1,225 คน
- จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ = 49 โรงเรียน



กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ



5 โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ

ผลการดำเนินงาน โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี

จำนวนเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

1,800 คน

จำนวนเมนูอาหารที่ทำการสอนไปแล้ว

40 เมนู



6 โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้

ผลการดำเนินงาน โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี

จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ



20 โรงเรียน



กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ



7 โครงการอาหารปลอดภัย...ใส่ใจสุขภาพ



8 โครงการมอบถุงยังชีพ...เพื่อบุคลากรทางการแพทย์



กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

๑ กิจกรรมการออกร้านกาชาด ประจำปี 2564

Online



f มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ



LINE โครงการอาหารปลอดภัย...ใส่ใจสุขภาพ



SD Report 2021

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ
และข้อซักถามต่างๆ



วิธีการถามคำถาม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สามารถถามคำถามสดในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความทุกครั้ง





บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน



INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED



www.interlink.co.th