



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.)

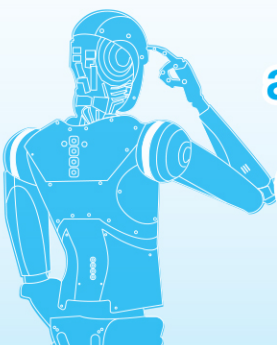
ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7,

เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.)



สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1 - 9

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 10- 14
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 15
- คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 16
- คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 17 - 19
- วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 20 - 22
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20) วันที่ 27 เมษายน 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 23
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 24
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 25 - 66
- รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 67 - 77
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 78- 79
- ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 80 - 82
- นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) 83

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) 84
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) 85 - 90
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) 91 - 97
- แบบฟอร์มการขอรับแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) 98
- แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) 99
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (ปกหลัง)

27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 4. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และการถามคำถาม
 5. วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 8. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) วันที่ 27 เมษายน 2565
 9. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรรมการมอบฉันทะ
 12. นโยบายของกรรมการอิสระของบริษัท
 13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 14. แบบฟอร์มการขอรับแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022)
 15. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 16. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (ปกหลัง)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์สแควร์รณภูมิ ชั้น 7, เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ตชอปปิงเรื่อง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุมแกรนด์สแควร์รณภูมิ ชั้น 7 ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านทางอีเมล: agm@interlink.co.th

โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 แล้ว ลงกในการเข้าสู่ระบบ รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อมูลประกอบ เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วที่ <http://www.interlink.co.th> อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ดังปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อดาว์โหลด) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565

วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

รายละเอียด	ปี 2565
1. ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	543,632,325.00
2. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	54,363,232.50
3. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2564	54,363,232.50
4. สำรองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้ครบ	-
5. กำไรสุทธิประจำปี	176,866,675
6. สำรองตามกฎหมายขั้นต่ำที่ต้องกันจากกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5	-
7. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2565	54,363,232.50
8. สัดส่วนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน	10.00

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล จากนโยบายเดิม “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ” เปลี่ยนเป็น นโยบายใหม่ (แก้ไข) “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ”

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 173,340,713 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.32 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 543,632,325 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ปี 2564: กำไรต่อหุ้น 1.01 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 543,632,325 หุ้น)

โดยอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2563	2564	2565
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	107,833,497.05	508,423,537.60	173,340,713.00
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,391,674.86	-1,161,354.14	-
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	102,441,822.19	507,262,183.46	173,340,713.00
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565			543,632,325
4.1 จำนวนหุ้นตามทุนจดทะเบียน	543,632,325		
4.2 หัก จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน	(15,146,300)		
4.3 จำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณปันผล	528,486,025	543,632,325	543,632,325
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.14	0.38	0.20
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	73.99	206.58	108.73
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72.22	40.72	62.72

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 108.73 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2565 มีกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

3. นางสาววิญดา มีสมพร กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
4. นางเพ็ญศรี จันตะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มบริษัท)/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ใน สถานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและ บริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อบริษัทใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 9)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6.2 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของ บริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 จึงมีมติแต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย ตามที่ได้รับการ เสนอชื่อในวาระที่ 6.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความ ยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 6.3 รับทราบการกำหนดอำนาจกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจาก ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ การแทนบริษัท และบริษัทย่อย

อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 จึงมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการคงเดิม ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอข้างต้น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร์วอเพอร์โฮลด์ิงส์ เอปียเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยเห็นว่าเป็นที่พอใจ ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท ไพร์วอเพอร์โฮลด์ิงส์ เอปียเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566

- 1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2565 รวม 1 ปี และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 8 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี และ/หรือ
- 3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565 รวม 1 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ในนามบริษัท ไพร์วอเพอร์โฮลด์ิงส์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์วอเพอร์โฮลด์ิงส์ เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์วอเพอร์โฮลด์ิงส์ เอปียเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายชื่อนี้ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

2. ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,922,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผล และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บัญชี ในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,690,000	1,745,000	1,890,000	1,930,000	1,981,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,970,000	2,060,000	2,163,000	2,395,000	2,941,000
รวม (บาท)	3,660,000	3,805,000	4,053,000	4,325,000	4,922,000
เพิ่มขึ้น (%)	11.04%	5.11%	6.52%	6.71%	13.80%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ นั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2565)
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1
คณะกรรมการบริษัทฯ	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	2
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ และได้ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว และความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2566 ในอัตราเดิม ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2563	2564	2565	2566
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
1.2 กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2.2 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน				
3.1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ *	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ *	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 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
ค่านำหนึ่ประจำปีกรรมการ				
1. ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	116,500 บาท/ปี	116,500 บาท/ปี
2. กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆ ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจำ

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นี้ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายละเอียด	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	15 มีนาคม 2566
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	27 เมษายน 2566
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	11 พฤษภาคม 2566
4. กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	26 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlink.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 ในกรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 1.2 ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - 1.3 ในกรณีที่ประชุมจะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท หรือขอรับแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) สามารถส่งเอกสารต่างๆ มาที่บริษัท ผ่านช่องทางดังนี้
 - ช่องทางอีเมล : agm@interlink.co.th หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-666-1111 ต่อ 2001, 2002

แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

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

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบ พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น.

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

เบอร์ 02-666-1111 ต่อ 2001, 2002

การเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) แล้วจึงระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ของหนังสือเชิญที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท www.interlink.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ
2. แนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม
3. ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นายชูศักดิ์ ติเรกวัดมนชัย ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุม หรืออย่างช้าก่อนเข้าร่วมประชุม

5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) หรือผ่านช่องทาง อีเมล: agm@interlink.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

วันประชุม (วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) สามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 – 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

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

6.1 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม

6.2 บริษัทฯ เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

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

6.2.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด

6.2.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

6.2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

6.2.5 บริษัทฯ งดการเสิร์ฟเครื่องดื่มชา กาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด Box set และน้ำดื่มขวดแทน

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนประกาศและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th ต่อไป

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์ติดต่อ.....

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และลิงก์ในการเข้าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล (E-mail).....

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม มายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

1. ทางอีเมล: agm@interlink.co.th หรือ

2. ทางไปรษณีย์: สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 2001, 2002

โปรดนำส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมการประชุม

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

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

- เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

4. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านผู้ถือหุ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 0-2666-1111 ต่อ 2001, 2002 แฟกซ์: 0-2666-1199 Email : agm@interlink.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้แก่บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

**คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด
วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม**

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid meeting) สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยทำการถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สแควร์รณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดการใช้งานระบบ Zoom Video Conference เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม ดังต่อไปนี้

1. วิธีการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (สามารถเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.) ผ่านทาง <https://agm.interlink.co.th/ILINK>

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียน และยืนยันตัวตนล่วงหน้าแล้วเท่านั้น จะสามารถเข้าสู่ระบบ E-AGM ได้ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก่อนการเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน

- (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต
- (2) เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ
- (3) เปิดเว็บเบราว์เซอร์

วิธีใช้งาน

- (1) เลือก <https://agm.interlink.co.th/ILINK> เพื่อเข้าเว็บลิงก์
- (2) กรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิก Login* จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

* ขั้นตอนนี้จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

- (3) หลังจากลงทะเบียนเข้าระบบแล้ว ด้านบนซ้ายของหน้าจอจะปรากฏคำว่า “ไปที่ Zoom” ให้คลิก เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยโปรแกรมนี้จะใช้งานได้เฉพาะในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เท่านั้น

2. วิธีการลงคะแนน (E-Voting)

วิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม โดยหลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 (เปิดให้เข้าระบบ E-AGM ตั้งแต่เวลา 13.00 น.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ที่มุมขวาบนของหน้าจอ คลิกที่ช่อง E-Voting เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดย

ในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ คะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ**

3. วิธีการถามคำถาม

• การส่งคำถามล่วงหน้า

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

• การถามคำถาม ณ วันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกถามคำถามสดได้ 2 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1: ถามคำถามสดโดยการเปิดไมค์

ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” หรือ “Raise Hand” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะซักถาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ของท่านให้ตามลำดับ โดยท่านสามารถปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

1.1 **ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านคอมพิวเตอร์:** ให้คลิกที่ปุ่ม Participants ด้านล่างของโปรแกรม และกดคำว่า Raise Hand ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง Participants หรือ คลิกที่ปุ่ม Reaction ด้านล่างของโปรแกรม แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand หลังจากนั้นจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เปิดไมค์ให้ท่านโดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากนั้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน จะปรากฏข้อความ The Host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้

การยกมือถามคำถามสด

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

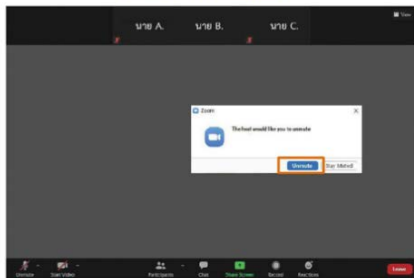


1) คลิกที่ปุ่ม Reaction ด้านล่างของโปรแกรม

2) เลือกคำว่า Raise Hand

การยกมือถามคำถามสด

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์



3) คลิกที่ปุ่ม Unmute แล้วจึงเริ่มถามคำถามได้

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ: ให้คลิกที่ปุ่ม More จะมีหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นมา แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand หลังจากนั้นรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่าน โดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากนั้นจอโทรศัพท์มือถือของท่าน จะปรากฏข้อความ The Host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่าน จึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้เช่นกัน



ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสดโดยการเปิดไมค์ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อคำถามทุกครั้ง

รูปแบบที่ 2: ส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat ของระบบ Zoom Video Conference
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยพิมพ์ชื่อ – นามสกุล และพิมพ์คำถาม คณะกรรมการบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ในช่วงท้ายของการประชุม



ช่องทางการติดต่อสอบถาม ในวันประชุม (วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566)

หากเกิดเหตุขัดข้องใดจากระบบการประชุม กรุณาติดต่อได้ที่

คุณณัฐพงษ์ สุวลักษณ์ (เจ้าหน้าที่ IT) เบอร์ 02-666-1111 ต่อ 1694

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม

กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน พร้อมแนบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ (E-AGM) และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม หลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ วันประชุม ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอด จนกว่าวาระนั้นจะมีการปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงดังกล่าว จะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) ท่านจะต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อแสดงและทำการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยท่านจะได้รับรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code เพื่อทำการสแกนเข้าสู่ระบบ E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอด จนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงดังกล่าว จะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดคลิกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ทำการประมวลผลการลงคะแนนวาระการประชุมจากการลงคะแนนผ่านรหัส QR (QR Code) ณ การประชุม (Physical Meeting) และการลงคะแนนวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

3. การลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งนับคะแนน

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

การถามคำถาม

- **การส่งคำถามล่วงหน้า**

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

- **การถามคำถาม ณ วันประชุม**

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)

ท่านสามารถถามคำถาม ณ วันประชุม ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ ดังที่กล่าวข้างต้น

- **การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น**

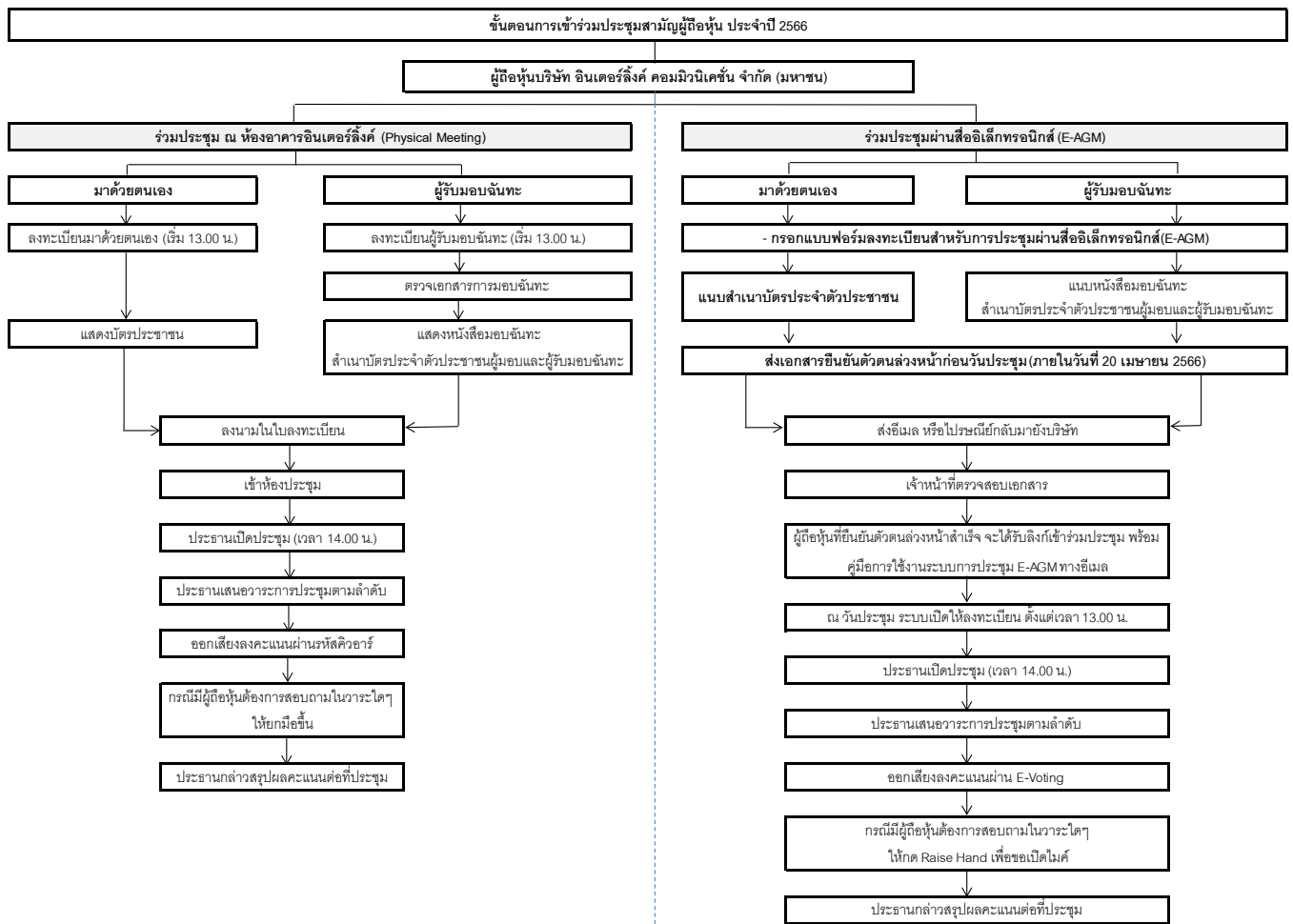
บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ และจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interlink.co.th ภายใน 7 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565
(56-1 One Report 2022) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสาร และสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.interlink.co.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: หน่วยงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 2001, 2002

ที่ บข. 234/65/ปป

**สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19)
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)**

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. น. (เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต, บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มการประชุม : 14.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในนามของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้น ที่ให้เกียรติและสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด จากห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทแล้ว

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565 และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 7 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า 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 ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวาระต่างๆ ของบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า รวมถึงบริษัท 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

นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นประธานในที่ประชุม

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

โดยจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัท มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 543,632,325 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 543,632,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุม คิดเป็นจำนวน 543,632,325 หุ้น

โดยมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	141,392,075	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	69	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	161,026,399	หุ้น
รวมทั้งหมด	102	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	302,418,474	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	55.6292	(%)	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	543,632,325	หุ้น

จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร นิติกรตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งในวันนี้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายณัฐนัย อนันตรัมพร : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโพรคนนามค)
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/
: กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
7. น.ส. ขวัญตา มีสมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

8. นางเพ็ญศรี จันตะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ CFO และเลขานุการบริษัท : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. น.ส. วริษา อนันต์รัมย์พร : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / กรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
2. นายณพล บวรชัยเดชาร : ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน
3. นายอาทิตย์ ชุมวิสูตร : ผู้จัดการแผนกบัญชี / สมุห์บัญชี

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรเดช นิลพฤษ : นิติกรอาวุโส

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณพงทวิ รัตนโกเศศ : ผู้สอบบัญชี
2. คุณวรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ : ผู้สอบบัญชี
3. คุณธัญรส เลิศปรัษฎากร : ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี

ทนายความ จากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายธรรมบุญ ชินภรณ์พานิช

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. น.ส. นิธิวรรณ วิทยากุล

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญทนายความจากสำนักงานภายนอก และนิติกรประจำบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

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

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากการประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้สอบถามความถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือคุณชูศักดิ์ ติเรกวัดมณชัย เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

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

ในลำดับต่อไป ขอชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

ก่อนเข้าร่วมการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหัวข้อ “ มาตรการ ข้อปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ” พร้อมลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) โดยส่งเอกสารทั้งหมดนี้มาที่บริษัท ผ่านช่องทาง E-mail : agm@interlink.co.th หรือช่องทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม มีข้อกำหนดสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

(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

ขอแจ้งวิธีออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

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

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

คะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

วิธีการถามคำถาม ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

• การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) หรือผ่านช่องทางอีเมล: agm@interlink.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-1199 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

• 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

โดยท่านสามารถปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสด และคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งข้อความคำถามทุกครั้ง

กรณีท่านผู้ถือหุ้นติดปัญหาในระหว่างการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการลงคะแนนเสียง ท่านสามารถแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ทางข้อความ หรือ Chat ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อไปยังท่าน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

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

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น เลขานุการบริษัทฯ จึงได้เชิญ คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 11 วาระ ดังนี้

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐินให้ นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตคัลท์ให้ใจ เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสันติพลาราม ต. จักรวาล อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยปัจจัยทำบุญกฐินครั้งนี้เพื่อนำไปก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์เมรุ ที่วัดโพธิ์ทอง รวมทั้งซ่อมแซมอุโบสถ กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะภายในวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาพระภิกษุ สามเณร ใช้ประกอบศาสนกิจและกิจการกิจกรรมของชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,821,072.00 บาท
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) ที่ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่สามติดต่อกัน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 หุ่นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
5. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตคัลท์ให้ใจ ได้จัดกิจกรรมออกงานกาชาด 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 และออกงานกาชาดแบบออนไลน์ ในชื่อร้าน “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตคัลท์ให้ใจ” กิจกรรมออนไลน์ ประวัติ โครงการของมูลนิธิฯ อีกทั้งมีการจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิ ผ่านระบบ E-Commerce ร่วมเล่น HAI JAI CATCHER บนแพลตฟอร์มงานกาชาด

ออนไลน์ เพื่อความบันเทิง กิจกรรมไลฟ์สดผ่าน Facebook มุลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมทำบุญอีกมากมาย

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

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

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

ประธานได้มอบให้ คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 18) ดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,572,411	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,572,411	100.0000

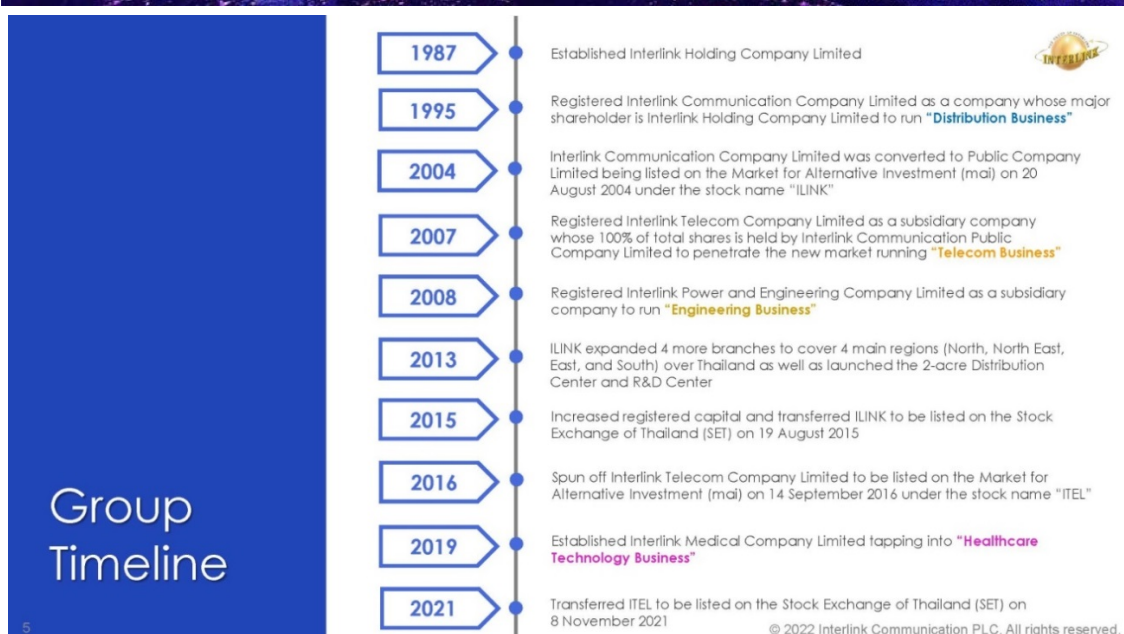
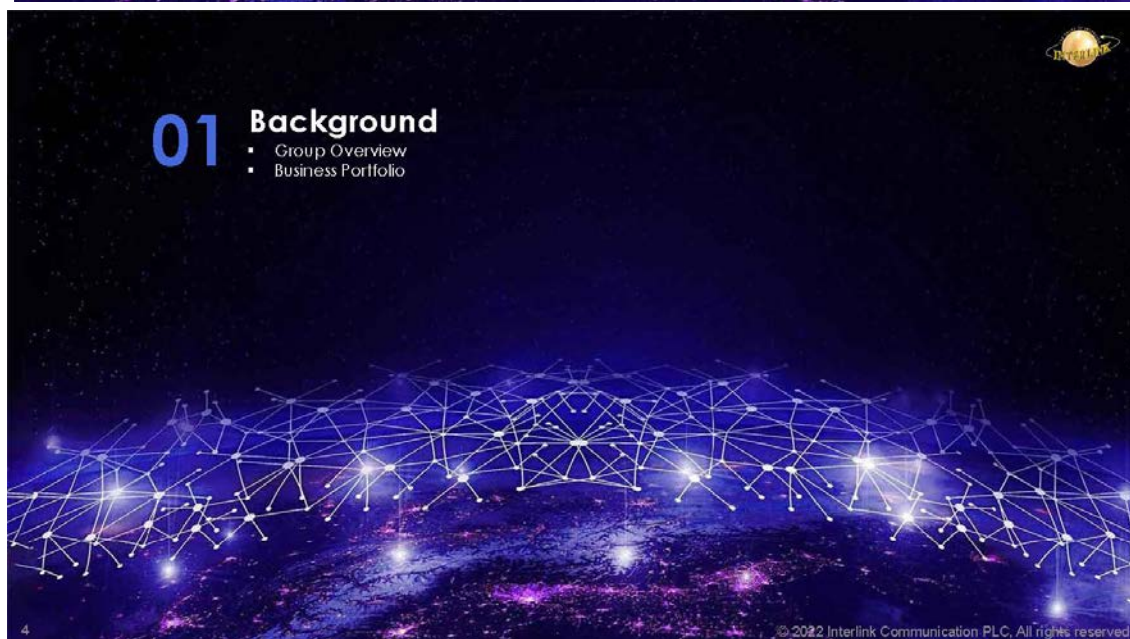
วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบ โดยในวาระนี้ โดยในวาระนี้ได้มอบหมายให้ คุณวริษา อนันตธัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้นำเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2564 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

Agenda

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

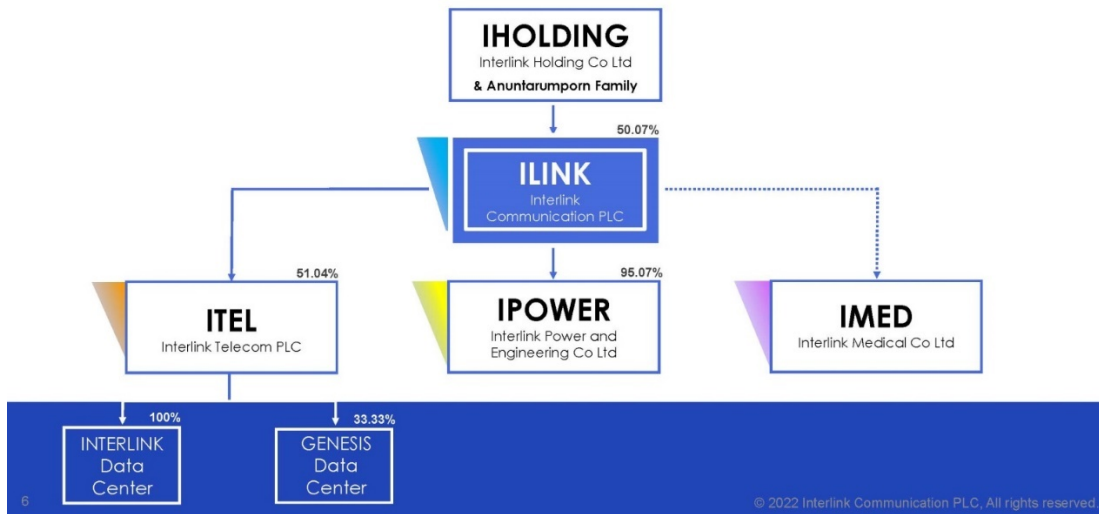




Group Structure



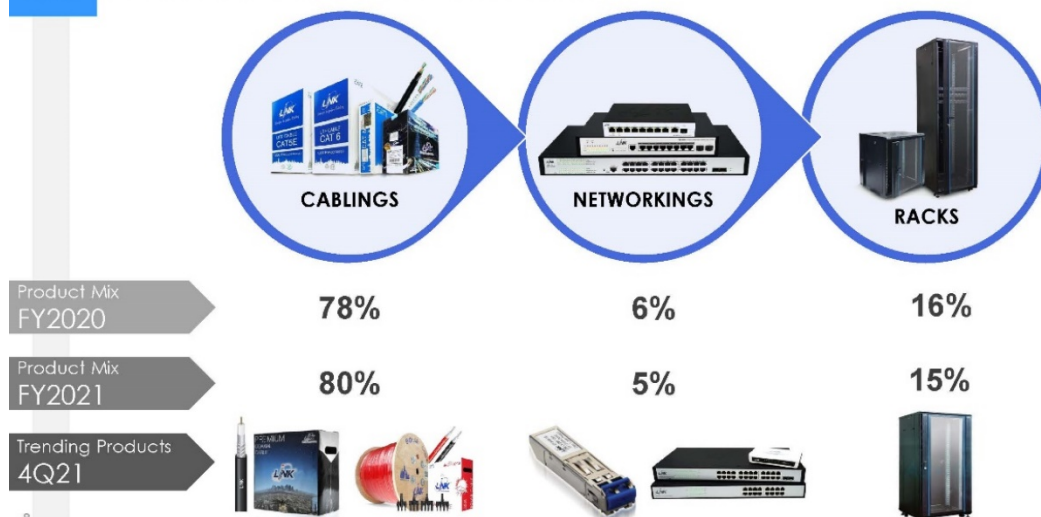
(As of December 31, 2021)



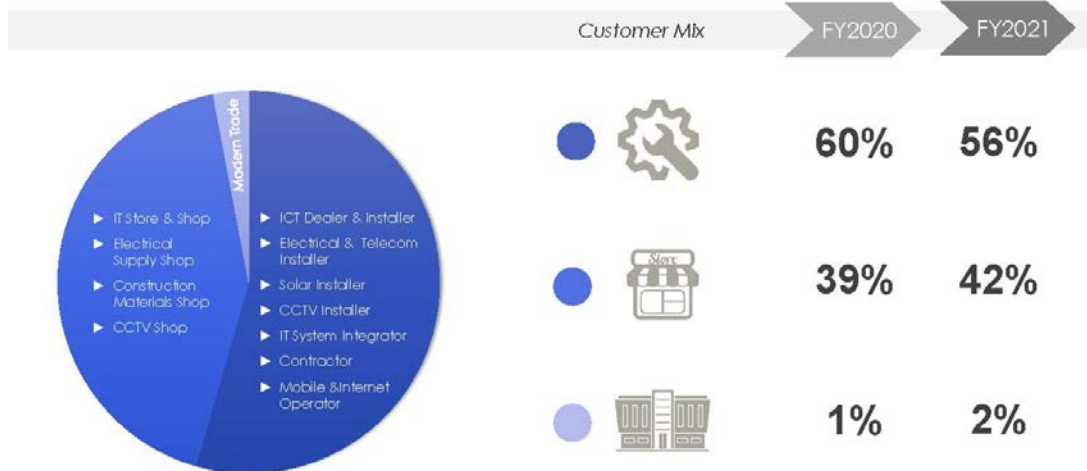
Business Portfolio



01 Distribution Business



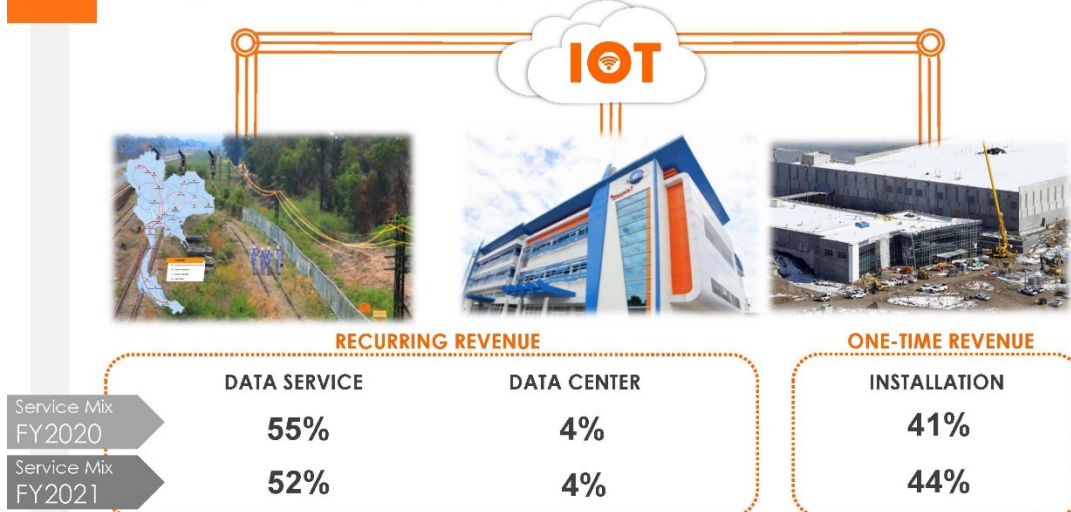
01 Distribution Business



9

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

02 Telecom Business



10

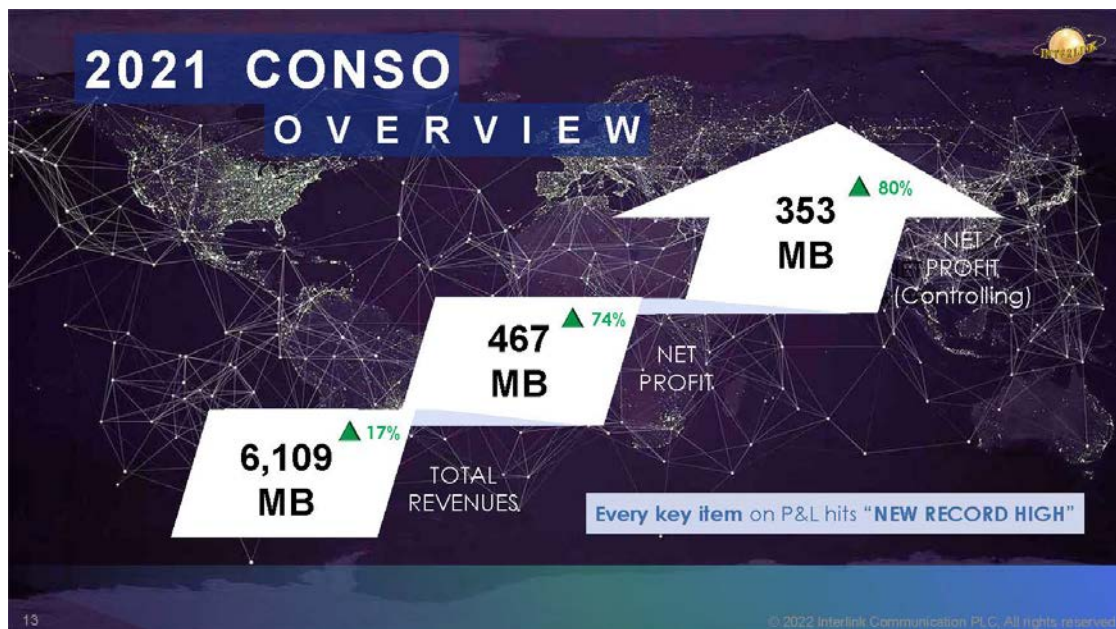
© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

03 Engineering Business

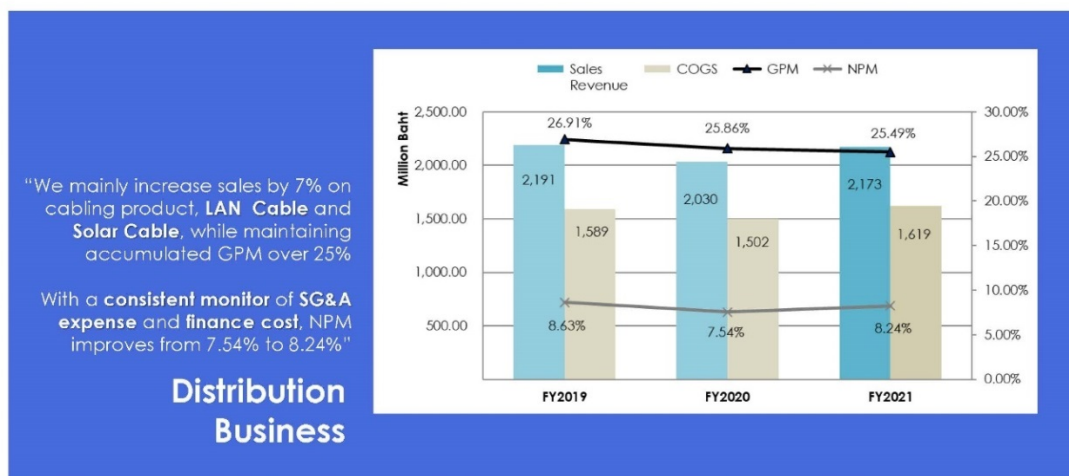


11

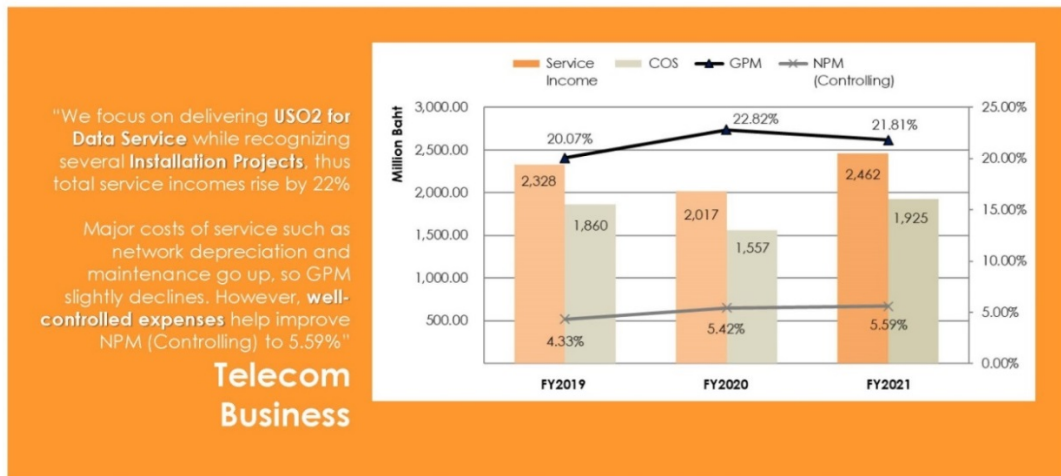
© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.



2021 Overview



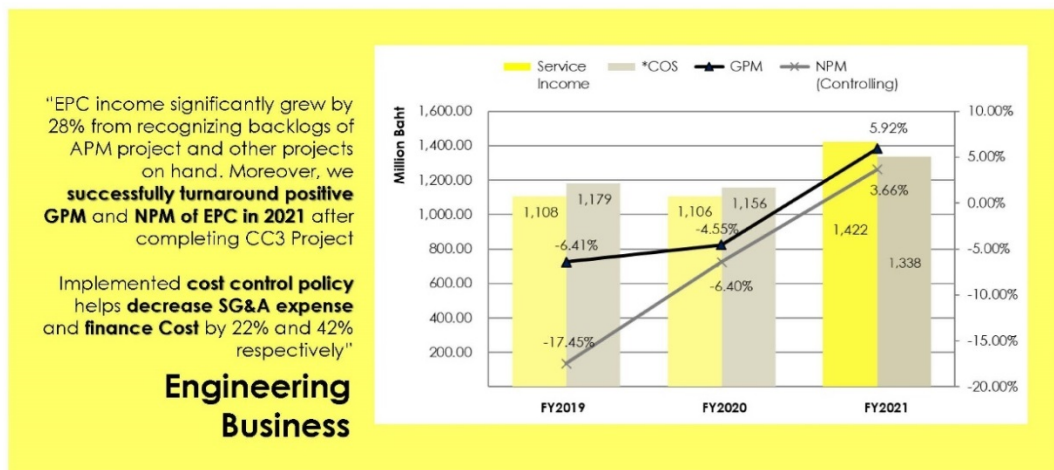
2021 Overview



15

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

2021 Overview



*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.

16

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

03 Forward Looking

- Projects on Hand
- 2022 Strategy & Outlook

17

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

Projects on Hand

Telecom Business



(Unit: Million Baht)

	Information as of Q4 2021					Q3'21
	2022	2023	2024	2025 onward	Total	
Bandwidth, DFI, IPLC	403	127	46	65	641	836
USO1-DSV	149	103	-	-	252	289
USO2-DSV	349	349	349	257	1,304	1,390
DATA SERVICE	901	579	395	322	2,197	2,515
DATA CENTER	63	36	33	22	154	169
INSTALLATION (Est. Timeline)	1,057	66	6	-	1,129	1,464
TOTAL CONTRACTS IN HAND	2,021	681	434	344	3,480	4,148

63%

4%

32%

18

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

Projects on Hand

Engineering Business



(Unit: Million Baht)



19

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

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>



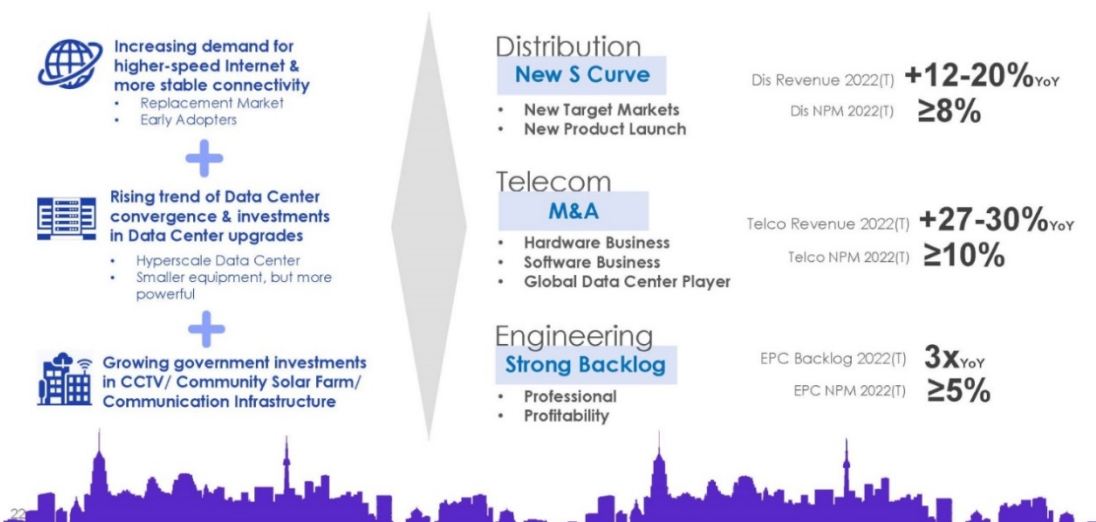
Mega Trend



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



2022 Strategy & Outlook



04 Recent Updates

- New in 1Q22
- Line-up Projects

NEW in 1Q22



✓ Distribution Business x New S Curve

New Target Markets



24

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

NEW in 1Q22



✓ Distribution Business x New S Curve

New "Schools" Customers



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

"Cablings & Racks Product" Champions



25

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

NEW in 1Q22



✓ Distribution Business x New S Curve

New "Hospitals" Customers



New "Real Estate" Customers



26

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

NEW in 1Q22



📌 Distribution Business x New S Curve

New **"Security"** Customers



"CCTV Product" Champions



27

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

NEW in 1Q22

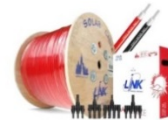


📌 Distribution Business x New S Curve

New **"Green Energy"** Customers



"Solar Product" Champions



28

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

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	✓		

29

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

Line-up Projects



✓ Engineering Business

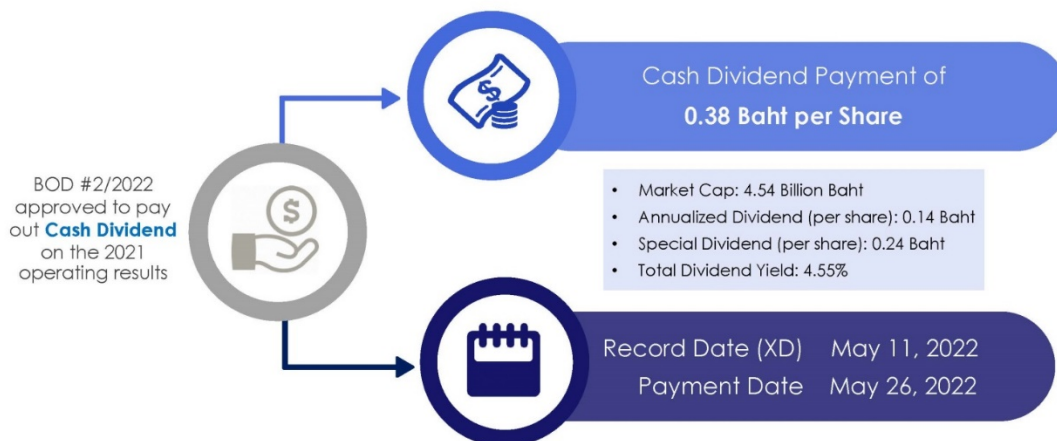
(Unit: Million Baht)

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

30

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

Dividend Payment



31

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.



32

© 2022 Interlink Communication PLC, All rights reserved.

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564 ดังกล่าว โดยวาระนี้ ไม่มีการลงมติ เนื่องจากการเป็นกรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในรูปแบบ QR Code โดยท่านสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,283,058	99.8940
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	320,900	0.1060
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ โดยสามารถคำนวณตามตารางดังนี้

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,161,354.14 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,161,354.14 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,603,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2564

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 508,423,537.60 บาท (ห้าร้อยแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) 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 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2563	2564
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	48,884,583.59	107,833,497.05	508,423,537.60
2. หักจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	2,444,229.20	5,391,674.86	1,161,354.14
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	46,440,354.39	102,441,822.19	507,262,183.46
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564	543,632,325		543,632,325
4.1 จำนวนหุ้นตามทุนจดทะเบียน		543,632,325	
4.2 หัก จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน		(15,146,300)	
4.3 จำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณปันผล		528,486,025	
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.03	0.14	0.38
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	16.31	73.99	206.58
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	35.12	72.22	40.72

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,603,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ นายณัฐนัย อนันตรัมพร, คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม และนางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตเชิญทั้ง 3 ท่าน ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม

ตามที่บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
2. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน
(CFO) และเลขานุการบริษัท
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์
และสายงานโทรคมนาคม)/
: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สหราชอาณาจักรและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน
(CFO) และเลขานุการบริษัท
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน โดยเริ่มจาก

- 1) นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่นับรวมฐานเสียง

ตำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,039,147	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,039,147	100.0000

2) คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,603,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

3) นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

ตำแหน่ง กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท/
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย เอ็นจิเนียริง จำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,603,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 6.2 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้ง คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 6.1 ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ในตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ในตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,603,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 6.3 กำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานได้มอบให้คุณัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ควรวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ไว้ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการตามที่นำเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของ นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอยู่ ตามที่เสนอข้างต้นด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,603,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานได้มอบให้คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานแทน

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร์วอเพอร์โฮลส์เคปอเรส เอบีเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยเห็นว่าเป็นที่พอใจ ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

วาระที่ 7.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)

โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน และ/หรือ

- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599)

ได้รับอนุมัติจากคณะเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 รวม 7 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี และ/หรือ

- 3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456)

โดยเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

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

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายกรรณ ตันทวีรัตน์ แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,778,258	99.3967
ไม่เห็นด้วย	1,825,700	0.6033
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

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

คุณชูศักดิ์ ตีระวัฒน์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว สมเหตุสมผล และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงบนสไลด์ที่ปรากฏ ดังนี้

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

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,325,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300,778,258	99.3967
ไม่เห็นด้วย	1,825,700	0.6033
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานได้มอบให้คุณธัญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

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

โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ประจำปี 2565 (โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 1,455,650 บาท) ซึ่งอัตราใหม่ที่นำเสนอในปี 2565 แสดงตามตารางดังนี้

คำตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม			อัตราใหม่ที่เสนอ
	2562	2563	2564	2565
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ				
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
1.2 กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2.2 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
3.1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง*	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาฯ*	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ				
ที่ปรึกษาฯ	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง	3,500 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ				
1. ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	105,875 บาท/ปี	116,500 บาท/ปี
2. กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	84,700 บาท/ปี	93,200 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับคำตอบแทนประจำ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นต้นไป โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,603,958	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

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

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

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อที่ 16 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อที่ 16 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,428,508	98.9506
ไม่เห็นด้วย	3,175,450	1.0494
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ นางสาววิชา อนันต์รัมย์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตเชิญออกไปรอด้านนอกห้องประชุม

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

- | | | |
|--------------------|-------------|---------------|
| 1. นายแพทย์สุชุม | กาญจนาพิมาย | กรรมการอิสระ |
| 2. แพทย์หญิงลิลาภร | อนันต์รัมย์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาววิชา | อนันต์รัมย์ | กรรมการบริษัท |

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

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ และเตรียมแผนงานขยายธุรกิจทางด้าน Health Care โดยบริษัทย่อย

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่างๆ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีการลงคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 12 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 12 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,428,508	98.9506
ไม่เห็นด้วย	3,175,450	1.0494
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 10.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน

วาระที่ 10.2.1 พิจารณาแต่งตั้ง นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย เป็น กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย เป็น กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,428,508	98.9506
ไม่เห็นด้วย	3,175,450	1.0494
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 10.2.2 พิจารณาแต่งตั้ง แพทย์หญิงลิลลรญา อนันตรัมย์พร เป็น กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง แพทย์หญิงลิลลรญา อนันตรัมย์พร เป็น กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,428,508	98.9506
ไม่เห็นด้วย	3,175,450	1.0494
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 10.2.3 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิสา อนันตรัมพร เป็น กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสาววิสา อนันตรัมพร เป็น กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,428,508	98.9506
ไม่เห็นด้วย	3,175,450	1.0494
งดออกเสียง	-	0.0000
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	302,603,958	100.0000

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ โดยวาระนี้ จะไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ ขณะนี้ได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว

ลำดับต่อไป จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิอินเทอร์ลิงค์ให้ใจ ประจำปี 2564 โดย ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเทอร์ลิงค์ให้ใจ



I
L
I
N
K

กิจกรรมภายใน Interlink

- 1 โครงการอนุรักษ์พลังงานหาร 2
- 2 โครงการตั้งน้องมอมแมม (พาน้องกลับบ้าน)
- 3 กิจกรรม Give Blood Together Season 3 "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"
- 4 กิจกรรมปันน้ำใจ พร้อมมอบความห่วงใย ก้าวผ่านวิกฤติ Covid-19
- 5 กิจกรรมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้อยากประสบอัคคีภัย จ.สมุทรปราการ
- 6 กิจกรรมเปิดถนนคนเดินสะพานหิน จ.พิจิตร
- 7 กิจกรรมมอบสายสัญญาณให้ รพ.สนาม สร้างสายสัมพันธ์
- 8 กิจกรรมช่วยเหลือประสบภัยแก่ผู้ร่วมกับช่อง 3
- 9 กิจกรรมส่งต่อสิ่งของ Recycle ให้แก่หน่วยงานที่มีความต้องการ
- 10 จำหน่ายสินค้า เพื่อหารายได้สมทบทุน เข้ามูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

C
S
R

กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ

- 1 เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายราชได้การออกธำเนษาคัด ประจำปี 2563
- 2 ลงนามถวายพระพร "กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
- 3 โครงการพืชน้อง "ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น"
- 4 โครงการพัฒนาครู
- 5 โครงการเพาะรัก...ปรุงใจ
- 6 โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้
- 7 โครงการอาหารปลอดภัย...ใส่ใจสุขภาพ
- 8 โครงการมอบถุงยังชีพ...เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
- 9 กิจกรรมการออกธำเนษาคัด ประจำปี 2564

การดำเนินงานกิจกรรม ประจำปี 2564



กิจกรรมภายใน Interlink

6 กิจกรรมเปิดถนนคนเดินสะพานหิน จ.พิจิตร



7 กิจกรรมมอบสายสัญญาณ สร้างสายสัมพันธ์ ให้กับ รพ.สนาม



กิจกรรมภายใน Interlink

8 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับ ช่อง 3



9 กิจกรรมส่งเสริมของ Recycle ให้แก่หน่วยงานที่มีความต้องการ



กิจกรรมภายใน Interlink

10 จำหน่ายสินค้า เพื่อหารายได้สมทบทุน เข้ามูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ



กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิ่งค์ให้ใจ



1 เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายรายได้การออกร้านกาชาด ประจำปี 2563



2 ลงนามถวายพระพร "กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร



กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิ่งค์ให้ใจ



3 โครงการรณรงค์ "ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น"

ผลการดำเนินงาน
โครงการรณรงค์ "ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น" ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี

- จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ = 14,500...
- จำนวนนักเรียนจิตอาสา = 25.50% (จากจำนวนนักเรียน)
- จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ = 95...
- ครอบคลุมพื้นที่ 6 ประเทศ = 25...
- จำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการ = 2,300...

4 โครงการพัฒนาครู

ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาครู ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี

- จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ = 1,225...
- จำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการ = 49...



กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิ่งค์ให้ใจ



5 โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ

ผลการดำเนินงาน
โครงการเพาะรัก...ปลูกใจ ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี

- จำนวนเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ = 1,800 คน
- จำนวนบุคลากรที่ทำการสอนไปแล้ว = 40 คน

6 โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้

ผลการดำเนินงาน
โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้ ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

- จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ = 20 โรงเรียน



กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิ่งค์ให้ใจ

7 โครงการอาหารปลอดภัย...ใส่ใจสุขภาพ

8 โครงการมอบถุงยังชีพ...เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

กิจกรรมภายในมูลนิธิอินเตอร์ลิ่งค์ให้ใจ

9 กิจกรรมการออกร้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564

Online

มูลนิธิอินเตอร์ลิ่งค์ให้ใจ

โครงการอาหารปลอดภัย...ใส่ใจสุขภาพ

SD Report 2021

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านสามารถกดปุ่ม “ยกมือ” เพื่อถามคำถามสด หรือพิมพ์ส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลในรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วน

โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทำให้อินเตอร์ลิ่งค์กลับมาแข็งแกร่งพร้อมเติบโต

คำถามข้อที่ 1 ท่านผู้บริหารมองเห็นปัจจัยเสี่ยงส่วนงานต่าง ๆ จากนี้เป็นอย่างไรบ้าง จะกระทบเป้าหมายการเติบโตที่วางไว้ไหม และมีโอกาสอย่างไรบ้าง

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจจัดจำหน่าย ปัจจัยเสี่ยงมาจากค่าเงินบาท และราคาทองแดง ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้ ทางบริษัทฯ มีการควบคุมและบริหารจัดการตลอดเวลา เช่น การปรับราคาขาย การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดโปรโมชั่นต่างๆ

สำหรับธุรกิจวิศวกรรมโครงการ ปัจจัยเสี่ยงมาจากการประมูลต่างๆ ซึ่งเป็นงานของภาครัฐ ดังนั้นอาจมีความล่าช้า ทางบริษัทฯ อาจไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาต่างๆ ได้ แต่ทั้งนี้งานของภาครัฐ เป็นงานที่มีความมั่นคง

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ

คำถามข้อที่ 2 เราจะมีสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงาน และตลาดรถ EV มาทำตลาดไหม

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มี New Product คือ Solar Cable โดยมีจำหน่ายทั้ง สาย Solar Cable อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connector) และเครื่องมือต่างๆ ครบถ้วน อีกทั้งยังมีการรับประกันสินค้า 30 ปี

คำถามข้อที่ 3 ในส่วนงาน EPC ปีนี้มีออกมามากมายหลายโครงการ เราสามารถรับงานศักยภาพได้เท่าไร แล้วเราวางแผนเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนอย่างไร

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทีมวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถรับงานได้ 2,000 ล้านบาทต่อปี และทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรม Project management ในการบริหารจัดการทางการเงินและควบคุมต้นทุน รวมถึงความก้าวหน้าของงานโครงการ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

คำถามข้อที่ 4 บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมประมูลงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ EEC หรือโครงการอื่นของรัฐ เช่น โครงการโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง, สนามบินอู่ตะเภา, การก่อสร้างนิคม EEC หรือ ประมูลงานกับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน EEC เป็นต้น

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีแผนในการเข้าร่วมประมูลดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการ EEC หรือโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ LINK เป็นผลิตภัณฑ์หลัก

คำถามข้อที่ 5 จากที่ในปัจจุบันในต่างประเทศ บริษัท Space X มีการยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรมากมาย อยากทราบว่าในอนาคต จะกระทบธุรกิจ Cabling หรือกระทบธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือไม่ ถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยน และบริษัทฯ มีแผนที่จะลดความเสี่ยงอย่างไร

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า Cabling เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับโครงข่าย ICT ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

คำถามข้อที่ 6 จากการเติบโตในธุรกิจ Distribution ที่ค่อนข้างมากขึ้นตามที่บริษัทได้อ้างอิง มีโอกาสแค่ไหนที่จะทำให้ทาง Brand ของ Commscope แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเข้ามาเพิ่ม และมีโอกาสแค่ไหนในปี 2566 แบรินด์ LINK จะไม่ต่อสัญญากับทางบริษัท

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า เนื่องจาก Interlink เป็นผู้จัดจำหน่ายรายแรก ของ Commscope และสามารถทำตลาดในประเทศไทยได้อย่างมาก ดังนั้นทาง Comscope ยืนยันต่อสัญญากับ Interlink สำหรับ แบรินด์ LINK บริษัทฯได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย และต่ออายุครั้งละ 10 ปี

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

คำถามข้อที่ 7 รบกวนช่วยอธิบายภาพแนวโน้มธุรกิจในแต่ละ Business unit ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ว่าดีกว่าคาด หรือ แย่กว่าคาด หรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

1. ธุรกิจจัดจำหน่าย มีแนวโน้มดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
2. ธุรกิจโทรคมนาคม เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ ในช่วงไตรมาส 1 เป็นการส่งมอบโครงการขนาดเล็ก และไตรมาส 2 และ 3 เป็นการส่งมอบโครงการขนาดกลางและใหญ่

โดยทั้ง 3 ธุรกิจยังคงมีแนวโน้มเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คำถามข้อที่ 8 คาดหวัง revenue growth และ net profit margin ในแต่ละ business unit ไว้ประมาณเท่าไร และ Controlling NPM% ปีนี้คาดการณ์ไว้ที่ประมาณเท่าไร

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

1. ธุรกิจจัดจำหน่าย รายได้เติบโต 12 - 20% YOY และ Net profit margin ไม่ต่ำกว่า 8%
 2. ธุรกิจโทรคมนาคม รายได้เติบโต 27 - 30% YOY และ Net profit margin ไม่ต่ำกว่า 10%
 3. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ รายได้ 3x Backlog และ Net profit margin ไม่ต่ำกว่า 5%
- สำหรับ Controlling NPM% ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย โดยประมาณไว้ 5-6%

คำถามข้อที่ 9 ค่าเงินบาทอ่อน ส่งผลเสียต่อราคาสินค้านำเข้ามากน้อยแค่ไหน ทั้งสาย cable , APM และผลกระทบ GPM มากน้อยขนาดไหน

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ทางบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุน โดยมีนโยบาย GPM ไม่ต่ำกว่า 25%

คำถามข้อที่ 10 แนวโน้มยอดขาย CAT6A และสาย Solar cable เมื่อเปรียบเทียบ QoQ มากน้อยเพียงใด

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ยอดขาย CAT 6A เพิ่มขึ้น 100% QOQ ยอดขาย Solar cable เพิ่มขึ้น 50% QOQ

คำถามข้อที่ 11 ณ ปัจจุบัน มีเทคโนโลยี Cabling ใหม่ ๆ ที่ดูแลแล้วมีโอกาสในการทำรายได้และกำไรให้สูงขึ้นได้ อย่างมีนัยยะสำคัญในอนาคตอันใกล้หรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในอดีต สาย CAT5A กับ CAT6 อาจเป็น Best seller ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน WIFI 6 เข้ามาลูกค้าเริ่มใช้สาย category ที่สูงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างอพาร์ทเมนต์หรืออาคารสำนักงานสมัยใหม่ เป็นกลุ่มของ Early adopter คือทางลูกค้าพยายามมองไปข้างหน้า 2-3 ปี ว่าเทคโนโลยีต้องการ สายรุ่นไหน ที่รองรับในอนาคตได้ เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผล ที่ทำให้บริษัทสามารถตั้งเป้าหมายรายได้และกำไรที่เติบโตมากขึ้น

คำถามข้อที่ 12 การเข้าถึงผู้บริโภคผ่านตลาดของ Modern trade ของตัว Distribution จะเริ่มเห็นตัว operation ได้ใน quarter ไหน

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า Modern trade ทางบริษัท ทำการตลาดมาโดยตลอด เช่น Do Home , Mega Home , Global House

คำถามข้อที่ 13 มีแนวโน้มจะขยาย Distribution ไปตลาดต่างประเทศหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมี distributor หรือตัวแทนจำหน่าย อยู่ในประเทศพม่า จำนวน 3 ราย ในประเทศลาว 2 ราย และประเทศกัมพูชา 2 ราย อย่างไรก็ตาม ช่วงประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 และการปฏิวัติทางด้านการทหารในประเทศพม่า ทำให้ยอดขายลดลง

โดยในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆเริ่มฟื้นตัว ดังนั้น ปีนี้ บริษัทฯสามารถรุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่องได้และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นไปในอนาคตอย่างแน่นอน

คำถามข้อที่ 14 มีเป้าหมายการลดสัดส่วนถือหุ้น ITEL ลงจนเหลือประมาณเท่าไร เท่าที่ทราบมา เข้าใจว่าตั้งเป้าไว้ที่ 40% จะเกิดขึ้นภายในปีนี้เลยใช่ไหม

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ณ 31 มีนาคม 2565 สัดส่วนการถือหุ้นใน ITEL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 49% โดย ILINK กำหนดเป้าหมายการถือหุ้นในบริษัทย่อยทุกบริษัท ไม่ต่ำกว่า 40% และต้องมีส่วนในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรง และทางอ้อมในการบริหารงานบริษัทย่อยฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นใน ITEL นั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและการเพิ่มทุนของ ITEL ดังนั้นคาดว่าจะยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้

คำถามข้อที่ 15 งาน APM น่าจะส่งมอบหมดใน Quarter ไหน

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า โครงการ APM จะส่งมอบในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2565

คำถามข้อที่ 16 งานประมูลที่มั่นใจที่จะชนะงานประมูล มาเสริม Backlog ในปีนี้ มูลค่างานรวมน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ประมาณ 2,500 ล้านบาท

คำถามข้อที่ 17 รบกวนอธิบาย Business model ของ IMED ว่าธุรกิจรูปแบบใด

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า เป็นธุรกิจทางด้าน Health care

คำถามข้อที่ 18 หลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้ว คุณวริษาจะทำหน้าที่เป็น IR ต่อไปในอนาคตอีกหรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า คุณวริษา อนันต์รัมย์พร ยังคงดำรงตำแหน่ง IR ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

คำถามข้อที่ 19 ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยเล่าถึงธุรกิจใหม่ ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเริ่มเมื่อไร ปี 2565-2566 จะเป็นอย่างไร

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้น ติดตามรับชมในงานบริษัทจดทะเบียนพนักงทุน (Opportunity Day) ต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

คำถามข้อที่ 20 ในอนาคตจะนำธุรกิจ EPC จะเข้าตลาดไหม

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะนำ ธุรกิจ EPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยผมขอให้คำมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม ณ เวลา 17.14 น.



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม

(นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	ดร. ชลิตา อนันตรัมพร		
อายุ	64 ปี (เกิด พ.ศ. 2501)		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การถือหุ้น	ณ 30 ธ.ค. 2564	67,506,840	หุ้น
	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	2,800,000	หุ้น
	ณ 30 ธ.ค. 2565	70,306,840	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	12.933 %		



ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของ: นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ
- เป็นมารดาของ:
 - แพทย์หญิงลิลลภา อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้จัดการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เมดิคอล จำกัด
 - รองประธาน : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตคัลท์ไจ
 - นายณัฐนัย อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการผู้มีอำนาจ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - : บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
 - นางสาววิรัช อนันตรัมพร ซึ่งมีตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน / ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการและเลขานุการบริษัท : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 18 มีนาคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
12.933%	● คู่สมรส : นายสมบัติ อนันตรัมพร - สัดส่วนการถือหุ้น : 13.241%	● คู่สมรส : นายสมบัติ อนันตรัมพร ● มารดา - แพทย์หญิงลิลลภา อนันตรัมพร - นายณัฐนัย อนันตรัมพร - นางสาววิรัช อนันตรัมพร

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพ
ปริญญาโท	มหาบัณฑิต ทางการบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
อนุปริญญาตรี	สาขาบัญชี	วิทยาลัยพาณิชยการวิทยาเขตพระนคร
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปริญญาบัตร	การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 8)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร	การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒิปัตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5	สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ. 7)	แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14	สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
14 ก.ค.2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตคัลท์	มูลนิธิอินเทอร์เน็ตคัลท์
2556 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการดำเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์อินเทอร์เน็ตคัลท์
2557 - ปัจจุบัน	นายกก่อตั้งสโมสร	สโมสรขอนแก่นกรุงเทพ 10
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกิจและการบริการ)	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสารสนเทศ	สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
2554 - ปัจจุบัน	ประธาน/กรรมการกลาง รุ่น 61	สมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรี
2559 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร ตำแหน่งประชาสัมพันธ์และโครงการกิจกรรมพิเศษ	สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
2561 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการอำนวยการ	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระราชินูปถัมภ์(สทวท.)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2556 – 2557	กรรมการคณะกรรมการธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ	สหภาพการค้าแห่งประเทศไทย
2559 – 2561	ประธานฝ่ายหาทุน (โครงการ สวท .- กรุงเทพฯ สร้างทายาททางธุรกิจ ประจำปี 2559)	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สวท.)
2553 – 2558	ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สวท. กรุงเทพฯ)
2556 – 2557	ประธานฝ่ายจัดหาทุน	สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1
2558 - 2560	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง	สถาบันบัญญัติแห่งชาติ
2556 - 2557	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	วุฒิสภา
2556 - 2557	เลขานุการประจำคณะกรรมการการเกษตร และสหกรณ์	วุฒิสภา
2553 - 2557	กรรมการฝ่ายปฎิคม	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2552 - 2553	รองประธานฝ่ายสันหนากการ และคณะกรรมการนักศึกษา วปอ.รุ่น 2552	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2550 - 2552	กรรมการ เหนรัญญิก / ประชาสัมพันธ์	หอการค้าไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็น สัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการ ประชุม	ที่เข้าร่วม ประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	7	7	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 18 มีนาคม 2547
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 19 ปี ได้แก่

วาระที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2547	ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2548
วาระที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2548	ถึงวันที่ 3 เมษายน 2551
วาระที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2551	ถึงวันที่ 19 เมษายน 2554
วาระที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554	ถึงวันที่ 24 เมษายน 2557
วาระที่ 5	ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557	ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560
วาระที่ 6	ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560	ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563
วาระที่ 7	ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563	ถึงวันที่ 27 เมษายน 2566
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล

นางภทริยา เบญจพลชัย

อายุ

68 ปี (เกิด พ.ศ. 2497)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

14 มกราคม 2563



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร	ด้านการสอบบัญชีชั้นสูง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร	Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2021)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร AACP รุ่น 42/2021	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Ethical Leadership 2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability Imperative”	Singapore Institute of Director (SID)
ประกาศนียบัตร	IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a changing world”	The Institute of Director (UK)
ประกาศนียบัตร	Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 2/2016	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Financial Institutions Governance (FGP) รุ่น 1/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1/2548	สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบบอบ ประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปปร. รุ่นที่ 13/2553	สถาบันพระปกเกล้า
	หลักสูตรผู้บริหาร Executive Program	มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ความยั่งยืน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการวินิจัยการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน	กระทรวงการคลัง
2556 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - 2562	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 - 2560	คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2560 - 2562	ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2559 - 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2562	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 - 2560	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 - 2564	ตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลาง

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
เม.ย.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางกอกก๊าส จำกัด (มหาชน)
2563 - 2565	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร เอ เอ็น แชนด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็น สัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการ ประชุม	ที่เข้าร่วม ประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	7	7	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	2	2	100

หมายเหตุ : นางภัทริยา เบญจพลชัย มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ทั้งนี้ นางภัทริยา เบญจพลชัย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 มกราคม 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี ได้แก่
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 23 เมษายน 2563
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึง 27 เมษายน 2566
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล นางสาวขวัญตา มีสมพร

อายุ 53 ปี (เกิด พ.ศ. 2512)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / * กรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2564 798,308 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี - หุ้น
ณ 30 ธ.ค. 2565 798,308 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น 0.147%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 18 มีนาคม 2547

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คือ นางสาวขวัญตา มีสมพร จากตำแหน่งเดิม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย) เลื่อนตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.147%	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2561 – 2564	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2538 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2535 - 2538	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการ ประชุม	ที่เข้าร่วม ประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	7	7	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 18 มีนาคม 2547
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 19 ปี ได้แก่
 - วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2547 ถึง 21 มีนาคม 2548
 - วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2548 ถึง 3 เมษายน 2551
 - วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2551 ถึง 19 เมษายน 2554
 - วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 ถึง 24 เมษายน 2557
 - วาระที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึง 25 เมษายน 2560
 - วาระที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึง 23 เมษายน 2563
 - วาระที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึง 27 เมษายน 2566
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล นางเพ็ญศรี จันตะคาด
 อายุ 55 ปี (เกิด พ.ศ. 2510)
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)/
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
 การถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2564 123,750 หุ้น
 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี - หุ้น
 ณ 30 ธ.ค. 2565 123,750 หุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.023%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 3 เมษายน 2549



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.023%	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาตรี	สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
อนุปริญญาตรี	สาขาบัญชี	โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการระดับสูง	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วทพ. รุ่นที่ 31) (เริ่มศึกษา ปี 2564 และสำเร็จการศึกษาปี 2565)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

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

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต ีพีเอเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วมประชุม	สิทธิการเข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	7	7	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	2	2	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2549
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 17 ปี ได้แก่

วาระที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549	ถึง 3 เมษายน 2552
วาระที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552	ถึง 19 เมษายน 2555
วาระที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555	ถึง 24 เมษายน 2558
วาระที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558	ถึง 25 เมษายน 2561
วาระที่ 5	ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561	ถึง 20 เมษายน 2564
วาระที่ 6	ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564	ถึง 27 เมษายน 2566
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล นายชูศักดิ์ ตีเรวัฒน์ชัย

อายุ 77 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)

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

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติการศึกษา/อบรม

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ (MBA)	Northern Illinois University, USA
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร	Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Directors Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Audit Committee Program (ACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร	Finance for Non-Finance Director (FN)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์	หอการค้าไทยรส์เซีย
2546 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2557 – 2562	ที่ปรึกษาประจำ, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/สถาบัน
2558 - 2561	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557 - 2559	กรรมการ	สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป
2552 - 2558	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2550 - 2555	รองประธาน	สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
2549 - 2555	กรรมการอนุกรรมการกิจการยุโรป	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2548 - 2553	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

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

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่เข้าร่วมประชุม	สิทธิการเข้าประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1	1	100
คณะกรรมการบริษัท	7	7	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน	2	2	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3	100

หมายเหตุ :

- นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ทั้งนี้ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้

- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2553
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี
- รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนกว่าครบวาระ : 14 ปี
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 13 ปี ได้แก่

วาระที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553	ถึง 19 เมษายน 2555
วาระที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555	ถึง 29 เมษายน 2558
วาระที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558	ถึง 25 เมษายน 2561
วาระที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561	ถึง 20 เมษายน 2564
วาระที่ 5	ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564	ถึง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นิตยสารการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A)

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 77 ปี/ years
 ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง/Sub-
 District สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (No.20) on 27 April 2023 at 14.00 hrs. via Hybrid Meeting at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect.

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

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

หมายเหตุ/ Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All votes of a shareholder may not be split for more than one Proxy.



อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No.

เขียนที่/ Made at.....

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

(1) ข้าพเจ้า/ I/We.....อายุ/Age.....ปี สัญชาติ/ Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/ Street.....ตำบล/แขวง/

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

รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม /Being a shareholder of Interlink

Communication Public Company Limited, holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and

having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the

right to vote equal to.....เสียง/ votes

หุ้นบุริมสิทธิ/ Preferred share.....หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the

right to vote equal to.....เสียง/ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

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

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

อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด /Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชุตติ์ ดิเรกวัดนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 77 ปี/ years

ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง/Sub-District

สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนเดียว เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณหภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (No.20) on 27 April 2023 at 14.00 hrs.(Hybrid Meeting) at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้/ In the meeting, I/ we authorize the

Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows:

☐ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 (The 19th Meeting), held on April 27th, 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565
Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended as at 31st December, 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2022.
- ☐ วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
Agenda 5.1 To consider for acknowledge for allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2565
Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
- Agenda 6 To consider and approval the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.

- ☐ วาระที่ 6.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1. **ดร. ชลิดา อนันตรัมพร (Mrs. Chalida Anuntarumporn)**

ตำแหน่ง/Position: รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
Vice Chairman of the Board of the Company and Chief Executive Officer / Corporate Governance, Nomination and
Remuneration Committee Member

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

2. **นางภัทริยา เบญจพลชัย (Mrs. Patareeya Benjapolchai)**

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/Independent
Director and Audit Committee Member/ Chairman of Risk Management and Sustainability Committee

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

3. **นางสาวขวัญตา มีสมพร (Miss. Kwanta Meesomporn)**

ตำแหน่ง/Position: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ * Director and Managing Director

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

4. **นางเพ็ญศรี จันทะคาด (Mrs. Pensri Chantakhad)**

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

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

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คือ นางสาวขวัญตา มีสมพร จากตำแหน่งเดิม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย) เลื่อนตำแหน่งเป็น กรรมการ
ผู้จัดการ/ the Board of Directors' Meeting No. 1/2022, held on 20 January 2022, the Board of the Company approved the
promotion and appointment of top management is Miss. Kwanta Meesomporn previous position Senior Executive Vice
President of Distribution to new Position Managing Director.

- ☐ วาระที่ 6.2 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

Agenda 6.2 To consider for acknowledge the appointment of new independent directors. in the position of Audit Committee
and sub-committees

1. **นางภัทริยา เบญจพลชัย (Mrs. Patareeya Benjapolchai)**

ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/Independent
Director and Audit Committee Member/ Chairman of Risk Management and Sustainability Committee

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

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

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

☐ วาระที่ 6.3 รับทราบการกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda 6.3 To consider for acknowledge specify authority of the Board of Directors.

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

☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2023.

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

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 8 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2023.

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

☐ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (If any)

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

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ /the shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy Form B

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (No. 20) on 27 April 2023 at 14.00 hrs. (Hybrid Meeting) at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

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

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

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

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

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

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

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy (Form C)

(เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder Registration No.....

เขียนที่/ Made at.....

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

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

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

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

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

.....ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้นรวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of

.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้/ votes as follows:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share.....หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ having the right to vote
equal to.....เสียง/ votes

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

(2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

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

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

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

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

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

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

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

รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....หรือ/or

(3) ชื่อ/Name นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดมนชัย Mr. Chusak Direkwattanachai อายุ/ Age 77 ปี/ years

ที่อยู่/Address 48 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนน/Street รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง/Sub-

District สามเสนนอก อำเภอ/เขต/District ห้วยขวาง จังหวัด/Province กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์/ Postal Code 10310 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณหภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (No. 20) on 27 April 2023 at 14.00 hrs. (Hybrid Meeting) at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

☐ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 19) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 (The 19th Meeting), held on April 27th, 2022.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company's Operation Result of the Year 2022.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

- ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended as at 31st December, 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติจ่ายกำไรสุทธิ ประจำปี 2565
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2022.
- ☐ วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
Agenda 5.1 To consider for acknowledge for allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2565
Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
Agenda 6 To consider and approval the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.
- ☐ วาระที่ 6.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda 6.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation
- โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้ / As the following director's names:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.
1. **ดร. ชลิดา อนันตรัมพร (Mrs. Chalida Anuntarumporn)**
ตำแหน่ง/Position: รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
Vice Chairman of the Board of the Company and Chief Executive Officer / Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee Member
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
 2. **นางภัทริยา เบญจพลชัย (Mrs. Patareeya Benjapolchai)**
ตำแหน่ง/Position: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/Independent
Director and Audit Committee Member/ Chairman of Risk Management and Sustainability Committee
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
 3. **นางสาวขวัญตา มีสมพร (Miss. Kwanta Meesomporn)**
ตำแหน่ง/Position: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ * Director and Managing Director
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

4. นางเพ็ญศรี จันตะคาด (Mrs. Pensri Chantakhad)

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คือ นางสาวขวัญตา มีสมพร จากตำแหน่งเดิม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย) เลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ/ the Board of Directors' Meeting No. 1/2022, held on 20 January 2022, the Board of the Company approved the promotion and appointment of top management is Miss. Kwanta Meesomporn previous position Senior Executive Vice President of Distribution to new Position Managing Director.

☐ วาระที่ 6.2 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

Agenda 6.2 To consider for acknowledge the appointment of new independent directors. in the position of Audit Committee and sub-committees

1. นางภัทริยา เบญจพลชัย (Mrs. Patareeya Benjapolchai)

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

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 6.3 รับทราบการกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda 6.3 To consider for acknowledge specify authority of the Board of Directors.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2023.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 8 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2023.

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

□ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (If any)

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

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

□ เห็นด้วย/ Approve

□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

□ จดออกเสียง/ Abstain

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the appointment can be made for all directors or for individual director.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attached Sheet to the Proxy Form C

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (No. 20) on 27 April 2023 at 14.00 hrs. (Hybrid Meeting) at Grand Suvarnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.

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

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

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

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

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

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

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

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง

☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

ชื่อกรรมการ / Name of Director

☐ เห็นด้วย/ Approve.....เสียง☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove.....เสียง☐งดออกเสียง/ Abstain.....เสียง

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

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer

(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

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

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

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

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

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

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

5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C.



แบบตอบรับการขอรับแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบรูปเล่ม)

56-1 One Report 2022 (Hard copy) Request Form

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ -นามสกุล/ I/We.....

ที่อยู่ในการจัดส่ง/ Address

.....

.....

โทรศัพท์ / Tel..... โทรสาร / Fax.....

โทรศัพท์มือถือ / Mobile no.....Email:

แบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 ที่ท่านต้องการ / 56-1 One Report as require

1. แบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบรูปเล่ม/Printed)

☐ ภาษาไทย (Thai version)

จำนวน/ amount.....เล่ม/set

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลกรุณาส่งใบตอบรับการขอรับแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2565 มาที่

/ Please send the document as follows:

หน่วยงานเลขานุการบริษัท	Company Secretary
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	Interlink Communication Public Company Limited
48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก	Interlink Building, No.48, Soi Rung-Rueng
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310,
โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 2001, 2002	Thailand
โทรสาร 0-2666-1199	Tel. 0-2666-1111 ext. 2001, 2002 Fax. 0-2666-1199
Email: t.thanyarad@interlink.co.th	Email: t.thanyarad@interlink.co.th



แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

เรียน เลขาธิการ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ILINK”)

ข้าพเจ้า

() เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

() เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ILINK ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางดังนี้

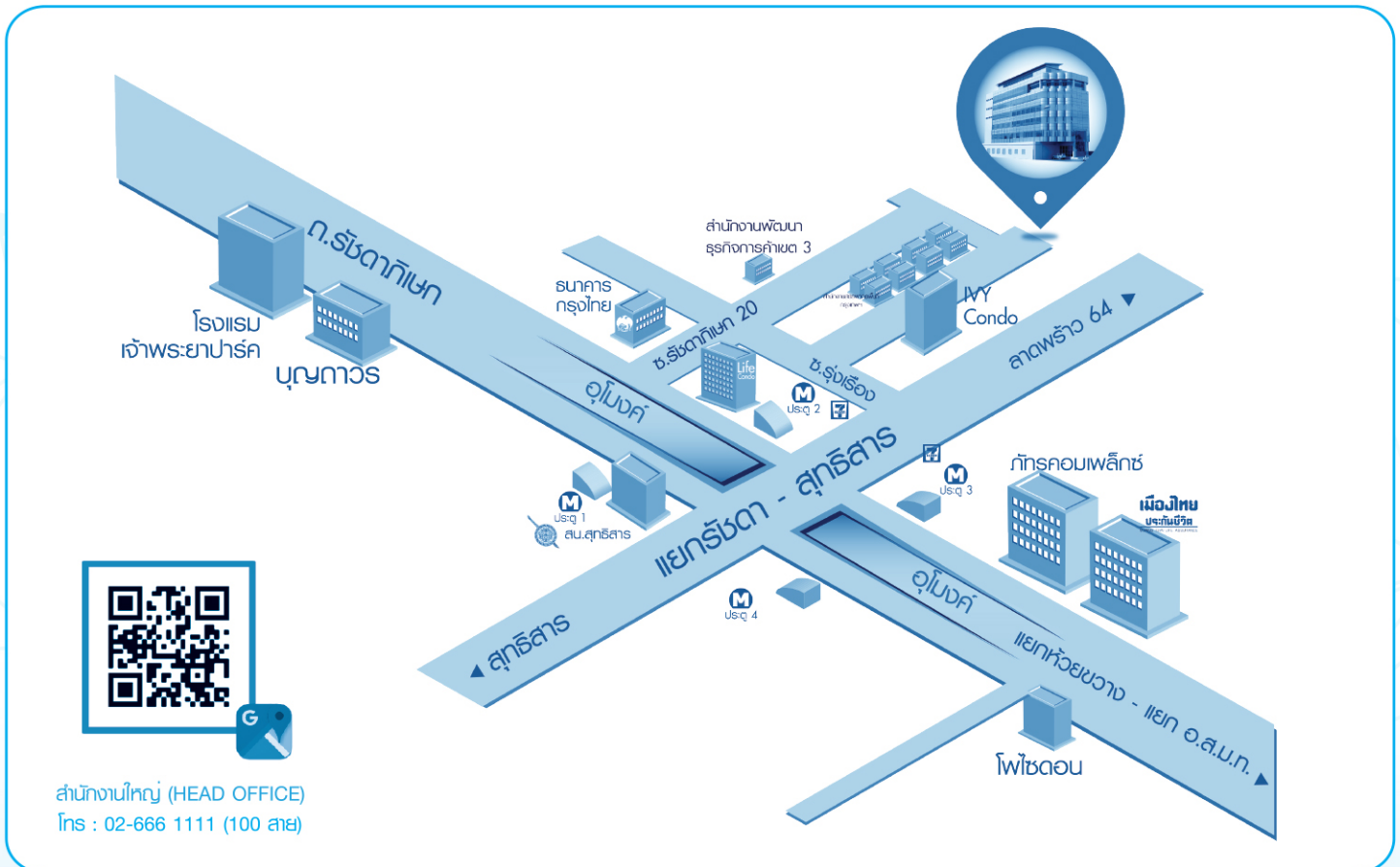
• ช่องทาง E-mail : agm@interlink.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02-666-1199

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยงานเลขานุการบริษัท โทร 02-666- 1111 ต่อ 2001, 2002





แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้เอน จำกัด (มหาชน)



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

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้เอน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Website : www.interlink.co.th

f : interlinkfan

whatsapp : @interlinkfan

youtube : @interlink__official

video : LINK CHANNEL

หมายเหตุ: แนะนำเส้นทางเข้าสู่บริษัท

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



www.interlink.co.th