



Telecom
PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน เวลา 09.00 น.)

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7

เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น.)

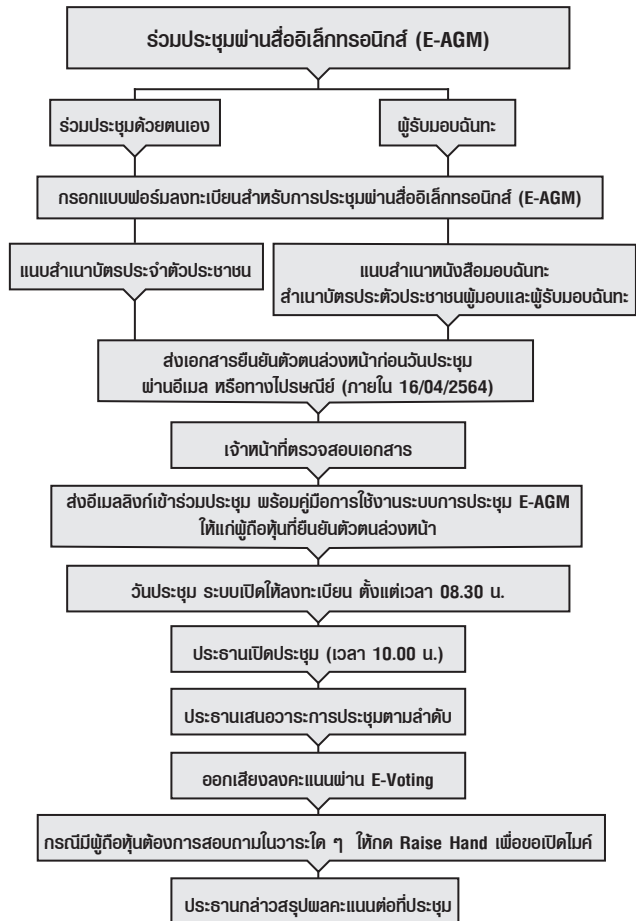
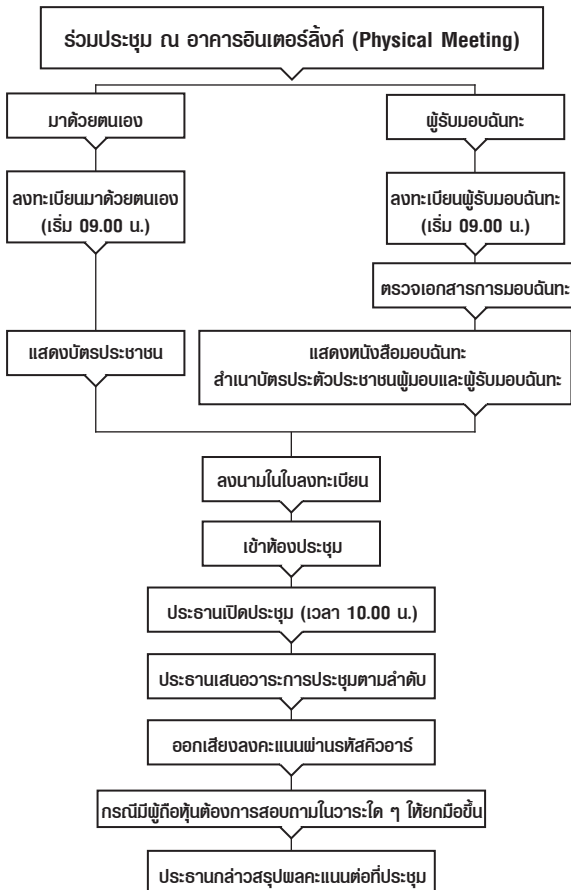
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- มาตราการ ข้อปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 14
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 18
- คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 19
- วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 20
- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 23
- การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 32
- สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 33
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 36
- รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 38
- ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 44
- ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 49
- นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) 51
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) 52
- เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) 54
- แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) 61
- แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16) 63
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 17) 64

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)



- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการ ข้อปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 4. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม
 5. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 6. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020)
 7. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
 8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 9. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 10. ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555
 11. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. นิชามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 13. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรรมการมอบฉันทะ
 14. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
 15. แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020)
 16. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า
 17. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนที่ห้องประชุม เวลา 09.00 น. และลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.) ณ ห้องแกรนด์สัวร์รณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สัวร์รณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมในเวลา 10.00 น. ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านทางอีเมล : ir@interlinktelecom.co.th

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 แล้ว ลิงก์ในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัทฯ (ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlinktelecom.co.th) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563

5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็น สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายละเอียด | ปี 2563 (หน่วย : บาท) |
|--|-----------------------|
| 1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 191,051,321 |
| 2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2563 | 9,560,000 |
| 3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังหักสำรองตามกฎหมาย | 181,491,231 |

สำรองตามกฎหมายจำนวน 9,560,000 บาท ที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 191,051,321 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 181,491,321 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถดถอย และสถานการณ์ในปัจจุบันที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากไป อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | 150,191,759 | 191,086,964 | 191,051,321 |
| 2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท) | 7,510,000 | 9,600,000 | 9,560,000 |
| 3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท) | 142,681,759 | 181,486,964 | 181,491,321 |
| 4. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | 0.057 | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล |
| 6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 57,072,703.60 | - | - |
| 7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) | 40.00% | - | - |
| 8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) | 38.00% | - | - |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตจึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) จำนวนไม่เกิน 312,500,000 หน่วย ซึ่งจะมีอายุ 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นหลังวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) และครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในบางส่วน รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในบางส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในบางส่วนนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) จำนวนไม่เกิน 312,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 10 กันยายน 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 906,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 312,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติในวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาทเป็น 906,250,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติในวาระที่ 7 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

| | | | |
|----------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 906,250,000 | บาท | (เก้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 1,812,500,000 | หุ้น | (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 1,812,500,000 | หุ้น | (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น” | |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อบริการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นายสมบัติ | อนันต์รัมย์พร | รองประธานกรรมการ |
| 2. แพทย์หญิงสิริธรรมา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| 3. นางสาววิริษา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า เมื่อระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นายสมบัติ | อนันต์รัมย์พร | รองประธานกรรมการ |
| 2. แพทย์หญิงสิริธรรมา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ |
| 3. นางสาววิริษา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |

เพื่อให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ของหนังสือเชิญประชุม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากนายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (มหาชน) ดังนั้นจึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิมดังนี้

“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือนางชลิตา อนันตรัมพร หรือนางณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33. กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| การประชุม | จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2563) |
|----------------------------------|----------------------------------|
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 1 |
| คณะกรรมการบริษัท | 8 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 4 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1 |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้วคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนของกรรมการ | อัตราเดิม | | อัตราใหม่ที่เสนอ |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 (เท่ากับอัตราเดิม) |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | |
| 1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น | | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000บาท/ครั้ง | 9,000บาท/ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท ท่านละ | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง | 9,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง | 6,000 บาท/ครั้ง |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง |
| 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | | |
| - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง | 5,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง | 3,000 บาท/ครั้ง |
| ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ | | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 80,000 บาท/ปี | 80,000 บาท/ปี | 80,000 บาท/ปี |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 65,000 บาท/ปี | 65,000 บาท/ปี | 65,000 บาท/ปี |
| - กรรมการบริษัท ท่านละ | 65,000 บาท/ปี | 65,000 บาท/ปี | 65,000 บาท/ปี |
| ผลประโยชน์อื่นใด | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ทั้งนี้นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564

- นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)

ในนามบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

11.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564

เป็นจำนวนเงิน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ปี 2563 จำนวนร้อยละ 5.00 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

| บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| งบการเงิน | 405,000 | 435,000 | 510,000 | 510,000 | 570,000 | 600,000 | 600,000 |
| รายไตรมาส (บาท) | (135,000 × 3) | (145,000 × 3) | (170,000 × 3) | (170,000 × 3) | (190,000 × 3) | (200,000 × 3) | (200,000 × 3) |
| งบการเงินประจำปี (บาท) | 450,000 | 520,000 | 890,000 | 890,000 | 970,000 | 1,050,000 | 1,132,500 |
| รวม (บาท) | 855,000 | 955,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,540,000 | 1,650,000 | 1,732,500 |
| เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) | 205.36 | 11.70 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 7.14 | 5.00 |
| ค่าบริการอื่น* | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ :

1. ตามประกาศคณะกรรมการ กสท. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีบัญชีติดต่อกัน
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 - 2559
3. นายพงทวี รัตนโกเศศ เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 - 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีคำแนะนำเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ดังกล่าว ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

Nuttanai A.

(นายณัฐชัย อนันต์รัมย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่อย่างไร

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.interlinktelecom.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

3. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ในกรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.2 ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

3.3 ในกรณีที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทหรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

3.4 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับแบบรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020)

สามารถส่งเอกสารต่าง ๆ มาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือผ่านทางอีเมล ir@interlinktelecom.co.th

ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2564
ณ ห้องแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงค์
เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Wednesday, April 20th, 2021
At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, Interlink Building,
48 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
We as for your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective
prevention of the spreading of the disease.

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

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

หมายเหตุ: หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอก และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

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

มาตรการ ข้อปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มาตรการ ข้อปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

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

ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่ง que ส่งมาด้วย 2 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่ง que ส่งมาด้วย 3
3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้
 - **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะ (สิ่ง que ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**
 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะ (สิ่ง que ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

มาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

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

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

• ช่องทางอีเมล : ir@interlinktelecom.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมและบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบพร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยัง อีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าการแสดงผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.

ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ (Physical Meeting)

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) แล้วจึงระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) ของหนังสือเชิญที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ดังนี้

• **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

มาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

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

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ

2. แนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม

3. ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าร่วมประชุม

5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16) หรือผ่านช่องทางอีเมล ir@interlinktelecom.co.th หรือ โทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

มาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วันประชุม (อังคารที่ 20 เมษายน 2564)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 - 10.00 น. ของวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

6. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ยังประสงค์เข้าร่วมประชุมที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

6.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารอินเตอร์ลิงค์ และจุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ให้กับท่าน

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

6.2 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม

6.3 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจคัดกรองตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุม

6.4 บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

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

6.4.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด

6.4.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

6.4.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

6.4.5 บริษัทฯ จัดการเสิร์ฟเครื่องดื่มชา กาแฟแต่จัดอาหารว่างเป็นชุด Box set และน้ำดื่มขวดแทน

อนึ่ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีประกาศและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอดจนประกาศและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th ต่อไป

ทั้งนี้ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ ____ เดือน ____ พ.ศ. ____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เบอร์ติดต่อ _____

() เป็นผู้ถือหุ้น () เป็นผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และลิงก์ในการเข้าระบบมายังอีเมลของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล _____

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

1. ทางอีเมล : ir@interlinktelecom.co.th หรือ
2. ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48/66 ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

4. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านผู้ถือหุ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตามรายละเอียด ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต ทัเลคอม จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทร : 0 2666 2222 แฟกซ์ : 0 2666 2299 อีเมล : secretary@interlinktelecom.co.th
 หรือ ir@interlinktelecom.co.th

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
 (.....)

**วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

**วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม**

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนพร้อมแนบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-AGM และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุม หลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ วันประชุมระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง” และคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงก์ (Physical Meeting)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมที่อาคารอินเตอร์ลิงก์ (Physical Meeting) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิงก์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ด้วยวิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งจะได้รับในวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุม โดยท่านสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “เห็นด้วย” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือปุ่ม “งดออกเสียง” และคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
2. กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในคราว:

- ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้
1. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดคลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
 3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมจากการลงคะแนนผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการประชุมที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และการลงคะแนนผ่าน E-Voting สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting) และผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วิธีการถามคำถาม

• การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นและบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16) หรือผ่านช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ทั้งนี้กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

• การถามคำถาม ณ วันประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ตลอดระยะเวลาของการประชุม โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย
- ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามสด ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านตามลำดับ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในวันประชุมยังคงสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้ตามปกติในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ

การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาของการประชุมฯ ซึ่งจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.interlinktelecom.co.th ภายใน 7 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-EGM ตั้งแต่เวลา 11.00 น.) ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบว่า การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ และเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนล่วงหน้าไว้กับทางบริษัทฯ แล้ว

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 39,380,353 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 604,431,800 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 643,812,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3812% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร และนิติกรบริษัทฯ ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| 1. นายปกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมบัติ | อนันตรัมพร | รองประธานกรรมการ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 3. นายณัฐนัย | อนันตรัมพร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ดร. ชลิตา | อนันตรัมพร | กรรมการ |
| 5. แพทย์หญิงสิลรฎา | อนันตรัมพร | กรรมการ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 6. นางเกศรา | มัญชุศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พลตำรวจโท สุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชวลิต | ชูขจร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุวิชัย | นิลอนันต์ | กรรมการ |
| 10. นายสุวัฒน์ | ปุ่นชัยยะ | กรรมการ |
| 11. นางสาววิรัช | อนันตรัมพร | กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ |

หมายเหตุ : มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

| | | |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| 1. ดร.บัณฑิต | รุ่งเจริญพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุมิตร | เจริญพรปิติ | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 3. นายกมลพงศ์ | แจ่มจัน | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี |

นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

| | | |
|-------------|--------|-------------------------------|
| 1. นายทรงพล | ผลวุฒิ | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ |
|-------------|--------|-------------------------------|

และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

| | |
|--------------------------|---|
| 1. นางสาวสุกัญญา ผิวม่วง | ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
|--------------------------|---|

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิภา อนนตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง ให้ออกเสียงลงคะแนนผ่านหน้าต่างข้อความหรือ Chat ของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบุชื่อ-นามสกุล เป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ วาระที่ต้องการลงคะแนน แสดงความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน (อย่างไรก็ตาม) และจำนวนหุ้น

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ลงคะแนนเสียงเข้ามาจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นระบุจำนวนหุ้นไม่ถูกต้องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 ไม่มีการลงมติ

โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุม ได้ทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.interlinktelecom.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 4 วาระ ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ส่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งข่าวที่น่ายินดีของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2020 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตธรรมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 643,816,653 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณณัฐนัย อนันตธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อบริหารธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ จากเดิมมี 40 ข้อ เพิ่มเป็น 64 ข้อ ดังนี้

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- “ข้อ 41 ประกอบกิจการและให้บริการศูนย์บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Internet Data Center) ดังนี้
- (1) ศูนย์บริการระบบข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Center)
 - (2) ให้เช่าพื้นที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ (Server Rental Space)
 - (3) บริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)
 - (4) บริการรับจัดการระบบเก็บเอกสาร (Document Warehousing)
- ข้อ 42 ประกอบกิจการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
- ข้อ 43 ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Network Provider)
- ข้อ 44 ประกอบกิจการให้บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
- ข้อ 45 ประกอบกิจการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และให้เช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ (Email and Web Hosting)
- ข้อ 46 ประกอบกิจการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Network Services Provider)
- ข้อ 47 ประกอบกิจการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
- ข้อ 48 ประกอบกิจการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Application Service Provider) และดำเนินการพาณิชย์กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce User) ทั้งนี้โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง
- ข้อ 49 ประกอบกิจการออกแบบ จัดทำ จัดสร้างศูนย์กลางข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือศูนย์รับฝากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการศูนย์กลางข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือศูนย์รับฝากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รับฝากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ต
- ข้อ 50 ดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการด้านโทรคมนาคมทุกประเภท รับทำการค้นคว้าเกี่ยวกับกิจการด้านสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขายและ/หรือให้บริการแก่ ลูกค้าทั่วไป
- ข้อ 51 บริการให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม การนำเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์ ระบบ ข่าวสารเพื่อบริหาร
- ข้อ 52 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดการบริหาร การจัดทำบัญชี การตลาด ระบบชำระเงิน การขนส่งสินค้า และการซื้อขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกันหรือต่อเนื่องกัน หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจทุกชนิดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 53 ประกอบธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 54 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ตัวแทน เป็นนายหน้า รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ให้เช่าอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- ข้อ 55 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ตัวแทน เป็นนายหน้า รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ให้เช่าระบบค้นหาและตรวจจับ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ ระบบค้นหาอากาศยาน หรืออากาศยานไร้คนขับด้วยคลื่นวิทยุ รวมถึงระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับทุกรูปแบบ ซอฟต์แวร์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- ข้อ 56 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ตัวแทน เป็นนายหน้า รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ให้เช่าระบบค้นหาด้วยการใช้คลื่นวิทยุในการค้นหาตำแหน่ง (Radar) ทุกประเภทและอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด
- ข้อ 57 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ตัวแทน เป็นนายหน้า รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ให้เช่าเครื่องตัดสัญญาณ เครื่องส่งสัญญาณการสื่อสารทุกประเภท เครื่องรบกวนสัญญาณ การสื่อสารทุกประเภท อุปกรณ์ตัดคลื่นสัญญาณสื่อสาร (Jammer) ประกอบด้วย สัญญาณความถี่โทรศัพท์มือถือทุกย่านความถี่ สัญญาณความถี่วิทยุสื่อสารทุกย่านความถี่ สัญญาณความถี่วิทยุบังคับทุกย่านความถี่ สัญญาณความถี่รีโมทคอนโทรลทุกย่านความถี่ และสัญญาณความถี่ WiFi ทุกย่านความถี่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด
- ข้อ 58 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ตัวแทน เป็นนายหน้า รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ให้เช่ากล้องตรวจการณ์ กล้องมองกลางคืน กล้องตรวจจับความร้อน

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- ข้อ 59 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบ ซ่อมแซม ตัวแทน เป็นนายหน้า ชื่อ ชาย ให้เช่า อุปกรณ์ อาวุธและยุทธภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์ส่วนควบ และให้บริการอุปกรณ์ดังกล่าว สำหรับใช้ในทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทุกชนิด
- ข้อ 60 ประกอบกิจการขายและจัดหาอุปกรณ์ ยานพาหนะต่าง ๆ รวมถึงการดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ให้แก่ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- ข้อ 61 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง ออกแบบ และซ่อมแซม รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทุกขนาด ทุกประเภท รถยนต์บรรทุก ทุกขนาด ทุกประเภท เรือยนต์ทุกขนาด ทุกประเภท และอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด
- ข้อ 62 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง ออกแบบ และซ่อมแซม เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โทรศัพท์ทุกประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกประเภท เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดทุกประเภท เครื่องจำลองสถานการณ์ เสมือนจริง (Simulation) ทุกประเภท เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารทุกประเภท อุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ข้อ 63 ประกอบกิจการนำเข้า และขาย สินค้าและอุปกรณ์สื่อสารจากต่างประเทศแก่หน่วยงานราชการ
- ข้อ 64 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ตัวแทน เป็นนายหน้า รับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ให้เช่า เครื่องเอกซเรย์ อุปกรณ์ส่วนควบ การติดตั้งระบบเอกซเรย์ ระบบตรวจค้นทุกชนิด”

ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น ทำให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยิ่งทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ เข้ามามีส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเราอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกภาคส่วนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาผลักดันให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของปี 2564 ให้ดีขึ้น และก้าวขึ้น เพื่อให้สามารถครอบคลุมและตอบโจทย์การเติบโตของยุคดิจิทัลนี้ได้ โดยกรอบในการขยายกลยุทธ์นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นต่อยอดจากจุดแข็งที่มี นั่นคือ ความเชี่ยวชาญทางด้านสายใยแก้วนำแสง และโครงสร้างพื้นฐานระบบใยแก้วนำแสงที่ได้ลงทุนไปทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ไปสู่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trends) นั่นคือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) บล็อกเชน (Blockchain) คลาวด์ (Cloud) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเติบโตครั้งใหม่ (New S Curve) ในธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้น

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการกักเก็บข้อมูลเข้าหากันอย่างเป็นระบบซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ที่เกิดขึ้นทำให้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรสูง โดยบริษัทฯ จะเริ่มนำการเสนอขายสินค้าแบบครบวงจรมาใช้ เช่น เสนอขายกล้องและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่สามารถเก็บข้อมูล ให้ทำงานผ่านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud) ไปพร้อม ๆ กับโครงสร้างพื้นฐานระบบใยแก้วนำแสงที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไป เป็นต้น นอกจากนี้ หลังจากที่บริษัทฯ ได้ข้อมูลต่าง ๆ มาแล้ว ก็จะนำมาต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะเป็นอย่างหนึ่งบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในด้านการลดต้นทุน เนื่องจากจะสามารถปรับกระบวนการทำงานให้สั้นลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

และด้วยเหตุที่การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ จากเดิม 40 ข้อ เป็น 64 ข้อ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ จากเดิม 40 ข้อ เป็น 64 ข้อ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 643,816,653 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ นั้น ฝ่ายบริหารมองเห็นโอกาสใหม่อะไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ มองเห็นคือ เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) บล็อกเชน (Blockchain) คลาวด์ (Cloud) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มองว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันมาก บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้าน (Solutions) หรือหาสินค้า (Products) ต่าง ๆ เข้ามาตอบโจทย์ ที่ผ่านมาจากบริษัทฯ ได้เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) แต่ปัจจุบันเรากำลังจะผันตัวเองไปเป็นทั้งผู้รวมระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Solution Integrator) และผู้ให้บริการ (Service Provider) ซึ่งบริษัทฯ จะนำเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) บล็อกเชน (Blockchain) คลาวด์ (Cloud) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาทำเป็นสินค้าหรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้าน (solutions)

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trends) ที่สำคัญอีกอย่าง คือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) โดยเฉพาะข้อมูลการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงเชื่อว่าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคตเช่นกัน นอกจากนี้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ก็มีแนวโน้มว่าในอนาคต ภาคเกษตรกรรมอาจจะมีการส่งโดรนขึ้นไปแทนคน เพื่อบินเข้าไปสำรวจในแต่ละพื้นที่ว่าในพื้นที่นั้น ๆ มีผลผลิตที่ออกดอกออกผลดีหรือไม่อย่างไร โดยโดรนจะทำให้เราสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งหมดนี้ ก็เป็นการผสมผสานนำเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) รวมเข้ากับระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนนั่นเอง

2. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ นั้น ฝ่ายบริหารมีแผนหรือเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น (1-2 ปี) และระยะยาว (5 ปี) อย่างเป็นบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า จากที่บริษัทฯ เคยให้ข้อมูลไปว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trends) ทางด้านโทรเวชกรรม (Telemedicine) และทางด้านการศึกษาผ่านระบบออนไลน์นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มเรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) และอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นและมีความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตอนนี้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่บริษัทฯ เชื่อว่าถ้าหากเราสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้าน (Solutions) ได้อย่างเหมาะสม เกษตรกรมีความรู้และมีความสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ นั่นก็จะผลักดันให้เกิดการเติบโตครั้งใหม่ (New S Curve) ในธุรกิจ จุดแข็งของบริษัทฯ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานระบบใยแก้วนำแสง และศูนย์เก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นของตัวเอง ดังนั้น เรามีความพร้อมในการเอาข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำเอาไปเป็นคำแนะนำต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดที่เรามองเห็น ดังนั้น ทั้งหมดนี้จะเป็นการสนับสนุนรายได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

3. คุณอนันต์ ช้องมงคลอุดม ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมองเห็นโอกาสอะไรในธุรกิจการขายเครื่องรบกวนสัญญาณ

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าหากพูดถึงการเป็นผู้ให้บริการที่ออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้าน (Solutions) นั้น การที่บริษัทฯ จะนำเอาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องมองอีกด้าน นั่นคือ เรื่องของการป้องกันด้วย ตัวอย่างเช่น เกษตรกรทำสวนแล้วไม่ต้องการให้ใครเข้ามาบุกรุกสวนของเค้าผ่านทางโดรน เกษตรกรก็อาจจะติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรบกวนสัญญาณเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกดังกล่าว

4. คุณสุรเชษฐ์ พงศ์จินตตามณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

คำถามข้อที่ 1 ข้อดีของการแก้ไขวัตถุประสงค์ในครั้งนี้มีผลต่อการทำงานด้านใดบ้าง

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังกล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการศึกษาในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ว่าเราจะมุ่งไปในทิศทางไหนเพื่อเข้าสู่ตลาด รวมทั้งทีมงาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเอาคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้นมาพิจารณาประกอบ จึงทำให้บริษัทฯ มองหาสินค้าหรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้าน (Solutions) ต่าง ๆ และในวันนี้ที่ทางบริษัทฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ นั้นคือบริษัทฯ ได้มีการระดมความคิด ศึกษา วิเคราะห์มาอย่างครบถ้วน และมีความพร้อมแล้วที่จะเข้าไปในตลาดดังกล่าว

คำถามข้อที่ 2 ธุรกิจ Data Analysis มีประโยชน์ในด้านใด และในต่างประเทศมีบริษัทฯ ไหนที่ทำด้านนี้บ้าง

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับ Data Analysis นั้น ในอดีตธุรกิจการขายสินค้าอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ ได้มีใช้ข้อมูลอยู่บ้างแล้วในการทำตลาด ว่ากลุ่มลูกค้าคือใคร ต้องขายสินค้าที่ไหน ผ่านช่องทางอะไร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ และชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์แล้วในการปรับตัว เช่น ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้อมูลการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ต่าง ๆ ข้อมูลของฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น ดังนั้น ตอนนี้ภาคธุรกิจจึงพร้อมที่จะลงทุนใน Data Analysis เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัทฯ ที่จะสามารถให้บริการด้าน Data Analysis อย่างมีประสิทธิภาพยังมีไม่มากนักในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสในส่วนนี้ เนื่องจากเรามีจุดแข็งในโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีก้าวหน้า และศูนย์เก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ สตาร์ทอัพในต่างประเทศ ก็ประสบความสำเร็จจากการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis เช่นกัน

คำถามข้อที่ 3 บริษัทฯ มองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) ของบริษัทฯ ต่างประเทศว่ามีผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหน เช่น Starlink (Business Unit ของบริษัท SpaceX ผู้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เพื่อประหยัดต้นทุนการเดินทางสู่อวกาศ) เป็นต้น

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า ธุรกิจหรือกระแสของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัท Starlink ที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตในต้นทุนที่ต่ำได้นั้น อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประเทศที่มีต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการที่สูง เช่น ประเทศแคนาดา เป็นต้น ในขณะที่ในประเทศไทยยังคงมีต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการที่ต่ำอยู่ จึงคิดว่าตลาดของเราอาจจะยังไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจับตามองและบริหารเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) นี้จากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

5. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า การประกอบกิจการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ Cloud Computing (ข้อ 42) นั้น บริษัทฯ จะเน้นในแง่ไหน เช่น Co-location ของ Data Center หรือการบริการ IaaS/ PaaS ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามนี้ว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ทำธุรกิจในด้านของคลาวด์ (Cloud) อยู่แล้วโดยร่วมมือกับ SIS การที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ อีกครั้งนั้น เพื่อเป็นการขยายความให้มีความชัดเจนมากขึ้น

6. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การประกอบกิจการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ Cloud Computing (ข้อ 42) นั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาและจัดสร้างระบบ Cloud Solution ด้วยหรือไม่

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นจะเป็นผู้ให้บริการในเรื่องของคลาวด์ (Cloud) มากกว่า อย่างไรก็ตาม หากมีโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสมในอนาคต ก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะจัดหาและจัดสร้างระบบคลาวด์ (Cloud) ของตัวเอง โดยร่วมกันกับ SIS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

7. คุณอนันต์ ช้อมงคลอุดม ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า โอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการของภาครัฐในอนาคต มีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากที่เคยเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วว่าการทำงานกับภาครัฐในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นั้น จากการสนับสนุนของที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท ฯ รวมไปถึงทีมผู้บริหาร บริษัทฯ ก็มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐหลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายขอบ (USO Phase 1) การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล (USO Phase 2) เป็นต้น เนื่องจากโครงการมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากหลาย ๆ หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงคาดว่าจะส่งผลให้มีโครงการของภาครัฐในอนาคตเข้ามาเพิ่มเติม และอยากให้ผู้ถือหุ้นติดตามพัฒนาการดังกล่าวต่อไป

8. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการเพิ่มแนวทางในการทำธุรกิจขึ้นมาภายในบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะลงทุนเอง หรือจับมือกับหุ้นส่วนที่มีความถนัดเฉพาะทาง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อคำถามนี้ว่า การที่จะเริ่มพัฒนาธุรกิจใด ๆ ขึ้นมาจากศูนย์ บริษัทฯ เราเองก็มียุทธศาสตร์และความถนัดเฉพาะทางอย่างหนึ่ง ในขณะที่หุ้นส่วนก็มียุทธศาสตร์และความถนัดเฉพาะทางอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น หากเราสามารถมีหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านความรู้และตัวเงิน ที่จะมาช่วยสนับสนุนและช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาด บริษัทฯ ก็มองว่าจะกลายเป็นความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนเรื่องการแบ่งปันผลกำไรต่าง ๆ ก็จะต้องเป็นประเด็นหารือในการทำธุรกิจต่อไป ซึ่งการลงทุนหรือความร่วมมือแบบนี้ จะมีการนำมาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามกรอบงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้

9. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสอบถามว่า Starlink (Business Unit ของบริษัท SpaceX ผู้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เพื่อประหยัดต้นทุนการเดินทางสู่อวกาศ) จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ Data service ของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า Starlink เกิดขึ้นมาเพื่อมาจะช่วยให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลทำได้สะดวก ง่ายมากขึ้น ในต้นทุนที่ไม่สูง ซึ่งจะมีประโยชน์กับประเทศที่มีค่าครองชีพและค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่สูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบค่าครองชีพในต่างประเทศกับค่าครองชีพในประเทศไทยแล้ว ต้นทุนในประเทศไทยนั้นต่ำกว่ามาก รวมไปถึง กสทช. ได้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีการลงทุนผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกลไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งก็ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ เหล่านี้ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสงเข้าถึง โดย กสทช. ได้ว่าจ้างบริษัทฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการและให้บริการในสัญญาพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ในขณะที่สัญญาของภาคอื่น ก็มีบริษัทฯ อื่น ๆ เป็นผู้ดำเนินการไปพอสมควร ดังนั้น คงต้องจับตาดูต่อว่า Starlink จะมาทำการตลาดอะไรในประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะเป็นอย่างไร เนื่องจากมีข้อกำหนดว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมจะต้องเป็นสัญชาติไทย ถือหุ้นหลักโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย และต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. เท่านั้น

10. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมอีก ว่า 5G ถือเป็นความเสี่ยงกับธุรกิจ Data service ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากสายสัญญาณ โดยบริษัทฯ ใช้สายเหล่านี้สร้างเป็นโครงข่ายสำหรับลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อการส่งต่อข้อมูลมีเยอะขนาดใหญ่ขึ้น ข้อมูลจึงต้องการความเร็วและความเสถียร 5G ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการส่งข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สองธุรกิจนี้มีความเหมือนและความต่างกัน แต่โดยรวมคือสองธุรกิจนี้จะสนับสนุนกันเพื่อให้ผู้ใช้งาน (End users) ได้รับประโยชน์สูงสุด

11. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า จากข้อมูลที่ฝ่ายบริหารแจ้งถึงเป้าหมายได้ และประมาณการอัตรากำไรสุทธิของปี 2564 นั้น อยากทราบว่ามีสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไร และรายได้แต่ละส่วนจะเพิ่มจากงานประเภทใดบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ดังนั้น บริษัทฯ จะให้ข้อมูลดังกล่าวกับนักลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านงานบริษัทจดทะเบียนกับนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

12. คุณอนันต์ ช้อมงคลอุดม ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า โดยรวมแล้วการมาของเทคโนโลยี 5G จะทำให้ ITEL ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เทคโนโลยี 5G จะทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ จึงจะสามารถเข้าไปเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

13. คุณสุรเชษฐ์ พงศ์จินดาตมณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า การเชื่อมกล้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะที่เป็นหน่วยงานองค์กร หรือบ้านพักอาศัยด้วย

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ เน้นให้บริการกับลูกค้าที่เป็นองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัย โดยองค์กรที่มีการเชื่อมต่อกลับส่วนมากในปัจจุบันจะเป็นองค์กรภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น กรมการปกครอง องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

14. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า การทำธุรกิจโดยซื้อการขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) บริษัทฯ จะทำในด้านใด และลูกค้าเป็นใครบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อคำถามนี้ว่า เนื่องจากการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีขอบเขตในการทำที่ค่อนข้างกว้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งเน้น E-Commerce ในส่วนที่สนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น หากมีโครงการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ บริษัทฯ จะสื่อสารให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

15. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายตลาดฯ เช่นเตอร์หรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะให้ข้อมูลดังกล่าวกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นผ่านงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

16. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงปี 2564 - 2566 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปทำงานใดเป็นอันดับแรก และงานด้านไหนที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดรายได้

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขอบเขตงานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ขอเพิ่มเข้าไปในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น จะเป็นงานที่เข้ามาในช่วงกลางปีหรือปลายปี 2564 นี้ ซึ่งจะรวมไปถึงอีกหลายปีข้างหน้า ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะเห็นรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากหลายงานในหลาย ๆ ด้านรวมกันในปีต่อ ๆ ไป

17. คุณเมธี รัชชิวรงค์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า การเพิ่มธุรกิจใหม่ที่จะเป็น New S-Curve ของบริษัทฯ ทางผู้บริหารมองว่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนด้วยหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ์นั้น ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอบริการต่าง ๆ ในขอบเขตที่กว้างขึ้นให้กับลูกค้าได้ โดยหากเป็นโครงการของภาครัฐ บริษัทฯ ก็จะใช้วิธีเข้าโครงการจัดหาเงินทุน (Project Financing) ดังนั้น จึงไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

คุณเมธี รัชชิวรงค์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปี กว่า 100 ล้านบาท ดังนั้น นอกจากการใช้โครงการจัดหาเงินทุน (Project Financing) แล้วบริษัทฯ จะต้องมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการใหม่ ๆ ที่ได้กล่าวถึงนั้น จะยังคงใช้โครงการจัดหาเงินทุน (Project Financing) มาสนับสนุนเป็นหลัก ไม่ใช้การลงทุนในธุรกิจใหม่ จึงจะไม่มี การเพิ่มทุนใด ๆ ของบริษัทฯ

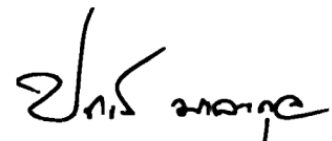
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

Larisa A.

(นางสาวริษา อนันตรัมพร)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม



(นายปรณ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ iPad
 2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) 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

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

| | | |
|--|---|--|
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W3”) |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | : | 312,500,000 หน่วย (สามร้อยสิบสองล้านห้าแสนหน่วย) |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 312,500,000 หุ้น (สามร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) |
| วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | กำหนดให้วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date) |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ เสนอขาย ITEL-W3 |
| อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | : | 3.30 บาทต่อหุ้น |
| ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ | : | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 มีอายุครบ 18 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ | : | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการสิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | : | บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ | : | บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด |
| สิทธิและผลประโยชน์อื่น | : | หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านั้นทุกประการ |

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = $1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$

โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W3 จำนวน 1,000 ล้านหุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W3 ทั้งจำนวน จำนวน 312.50 ล้านหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 1 - [1,000 / (1,000 + 312.50)] \\ &= 23.81\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 23.81

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $[(P_o - P_n) \times Q_w] / [(Q_o + Q_w) \times P_o]$

โดยที่ P_o = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(คือวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ

3.07 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

P_n = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W3 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.30 บาท

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= [(3.07 - 3.30) \times 312.50] / [(1,000 + 312.50) \times 3.07] \\ &= -1.78\% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นี้ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคา หรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ

1. กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ

2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ :
$$\text{วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ} = \frac{[\text{จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W3} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น}]}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$$

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W3 = 312,500,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 312,500,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,000,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

= $(312,500,000) / 1,000,000,000$

= 31.25%

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 750,000,000 บาท เป็น 906,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 312,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 156,250,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 312,500,000 - | 0.50 - | 156,250,000 - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | - - | - - | - - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ITEL-W3) | ไม่เกิน 312,500,000 หุ้น | 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ | - จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 3.30 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 จำนวน 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น) | - | โปรดดูรายละเอียดของ ITEL-W3 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 |

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่การคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้มีเศษ ให้ปิดเศษทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่งที่ส่งมาด้วย 8)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณาปรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - 5.1 เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 6.1 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน
 - 6.2 เพิ่มเงินทุนสำรอง เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
 - 6.3 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ทำให้ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยลดลง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 7.1 ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายได้
 - 7.2 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต
 - 7.3 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องการซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและจำนวนหุ้น
 - 7.4 จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นอย่างยั่งยืน
 - 7.5 ทำให้ฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ความเสี่ยงทางการเงินลดลง
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี -
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|---|--|
| 1. | ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 | 24 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. | กำหนดวันเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | 15 มีนาคม 2564 |
| 3. | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 | 20 เมษายน 2564 |
| 4. | วันนัดมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 |
| 5. | กำหนดวันเพื่อสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) | 10 กันยายน 2564 |
| 6. | วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) | ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติให้บริษัทฯ เสนอขาย ITEL-W3 |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ Nuttanai A.

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดส่งมาด้วย 9)



| | | | |
|---|---|----------------|------------------|
| ชื่อ-สกุล | นายสมบัติ อนันตรัมพร | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ |
| อายุ (ปี) | 61 | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 4) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประกาศนียบัตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย (ปปร. 14) สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. 19) วิทยาลัยการยุติธรรม | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/63) | | | 1.489 |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: | | | มี |
| 1. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร | | | 1.678 % |
| การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 | | | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | | | มี |
| <ul style="list-style-type: none"> คู่สมรส : ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บิดา : นายณัฐชัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แพทย์หญิงสิริธรรมา อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางสาววิรัชชา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัท | | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | มี |
| 1. ประธานกรรมการ / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น | | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) | | | มี |
| 1. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / บจ. อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง | | | |
| 2. ประธานกรรมการ / บจ. อินเทอร์เน็ต โฮสติ้ง | | | |
| 3. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / บจ. อินเทอร์เน็ตต้าเซ็นเตอร์ | | | |

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / หน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|---|---|----------------------------|
| 2562 - ปัจจุบัน | ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา | วุฒิสภา | หน่วยงานราชการ |
| 2562 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการคณะกรรมการสิทธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการสิทธิการสามัญประจำวุฒิสภา | หน่วยงานราชการ |
| 2559 - 2562 | กรรมการ | องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | รัฐวิสาหกิจ |
| 2557 - 2562 | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง | สนช. | หน่วยงานราชการ |
| 2557 - 2562 | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน | สนช. | หน่วยงานราชการ |
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. อินเทอร์เน็ตค้าปลีกเซ็นเตอร์ | ไม่ได้ประกอบธุรกิจ |
| 2556 - ปัจจุบัน | นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์ | สมาคมเคเบิลลิงไทย | สมาคม |
| 2554 - ปัจจุบัน | นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | สมาคม |
| 2551 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจ. อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง | ให้บริการวิศวกรรมโครงการ |
| 2550 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) | บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม | ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม |
| 2548 - 2553 | นายกสมาคมผู้ปกครองและครู | โรงเรียนสตรีวิทยา 2 | สมาคม |
| 2546 - 2562 | ผู้พิพากษาสมทบ | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง | หน่วยงานราชการ |
| 2538 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น | จัดจำหน่ายสายสัญญาณ |
| 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ | มูลนิธิ |
| 2530 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง | Holding Company |

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม | จำนวนครั้ง | | คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม | |
| คณะกรรมการ | 8 ครั้ง | 8 ครั้ง | 100 |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 มกราคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี 3 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีที่ทั้งหมด 14 ปี 3 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2550 ถึง 26 ธันวาคม 2557

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 23 เมษายน 2558

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 ถึง 25 เมษายน 2561

วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึง 20 เมษายน 2564

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)



| | | | |
|---|---|----------------|-----------------------------------|
| ชื่อ-สกุล | แพทย์หญิงฉัตรภา อนันต์รัมย์ | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| อายุ (ปี) | 35 | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ The University of Nottingham, UK • Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University • Thai Board Certified in General Pediatrics, Siriraj Hospital • Fellowship in Pediatric Dermatology, Siriraj Hospital • Visiting Fellow in Pediatric Dermatology and Cutaneous Surgery at Miller School of Medicine, University of Miami | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/63) | | | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | | ไม่มี |
| การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 | | | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | | | มี |
| <ul style="list-style-type: none"> • บุตร : นายสมบัติ อนันต์รัมย์ รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ดร. ชลิตา อนันต์รัมย์ กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) • พี่สาว : นายณัฐน้อย อนันต์รัมย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาววิภา อนันต์รัมย์ กรรมการและเลขานุการบริษัท | | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | มี |
| 1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น | | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) | | | มี |
| 1. กรรมการผู้จัดการ / บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล | | | |
| 2. รองประธาน / มูลนิธิอินเทอร์เน็ตไร้ขีดจำกัด | | | |

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สังกัดส่งมาด้วย 9)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / หน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น | จัดจำหน่ายสายสัญญาณ |
| ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล | ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ |
| 2562 - ปัจจุบัน | รองประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อใจ | มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อใจ | มูลนิธิ |
| ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม | ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม |
| 2557 - ปัจจุบัน | กุมารแพทย์ / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคผิวหนังเด็ก | โรงพยาบาลศิริราช | โรงพยาบาล |

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม | จำนวนครั้ง | | คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม | |
| คณะกรรมการ | 8 ครั้ง | 6 ครั้ง | 75 |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ธันวาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 6 ปี 4 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 23 เมษายน 2558

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 ถึง 25 เมษายน 2561

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึง 20 เมษายน 2564

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)



| | | | |
|---|--|----------------|--|
| ชื่อ-สกุล | นางสาววิรัช อนันตรัมพร | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท |
| อายุ (ปี) | 29 | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) University of Michigan, Ann Arbor, USA ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 103/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” (SIP) รุ่นที่ 60 ธนาคารกรุงเทพ | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/63) | | | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | | ไม่มี |
| การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 | | | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | | | มี |
| <ul style="list-style-type: none"> บุตร : นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ดร. ชลิตา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) น้องสาว : นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แพทย์หญิงลิตรัฐา อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | มี |
| 1. ผู้จัดการทั่วไป/ บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น | | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน) | | | มี |
| 1. กรรมการ / บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล | | | |

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / หน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. อินเตอร์ลิงค์ เมดิคัล | ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ |
| ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัทฯ | บมจ. อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม | ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม |
| ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | บมจ. อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม | ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม |
| พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป | บมจ. อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น | จัดจำหน่ายสายสัญญาณ |
| พ.ค. 2558 - ต.ค. 2561 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป | บมจ. อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น | จัดจำหน่ายสายสัญญาณ |
| ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558 | ผู้ช่วยผู้จัดการ | บจ. ไฟร์วอลล์ไฮสปีดเพอร์ส เอบีเอส | ให้บริการทางด้านตรวจสอบ บัญชี |

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม | จำนวนครั้ง | | คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม | |
| คณะกรรมการ | 8 ครั้ง | 8 ครั้ง | 100 |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 มกราคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 3 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 2 ปี 3 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึง 20 เมษายน 2564

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยโดยอนุโลม

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เท่าที่ความในประกาศนี้ ไม่ขัดหรือแย้งกับความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี

ข้อ ๖ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกำหนดข้อห้ามโดยยื่นต่อคณะกรรมการพร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ และเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดทำข้อห้ามดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาต กำหนดหรือทบทวนข้อกำหนดและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการ ให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่า อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อกำหนดที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต เข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อกำหนด หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุอันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้ง ผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ หลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการ ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อกำหนด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา ไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มิได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนด ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้าม การกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

หน้า ๑๓

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๒ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ตามความใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ยกคำขอหรือให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่กำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการกำหนดข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

สำหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอขยายระยะเวลาการกำหนดข้อห้าม ยื่นต่อคณะกรรมการไว้แล้ว รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตที่ยังไม่ได้กำหนดข้อห้ามยื่นต่อคณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการกำหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลอากาศเอก ธีเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น ไม่ว่าจะ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทน ของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไม่ว่าจะ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพล ต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรคมนาคมในกิจการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จาก คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- 1) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 - 2) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ

นิตยสารการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้ับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้



| | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล | นางเกศรา มัญชุศรี | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| อายุ (ปี) | 60 | | |
| ที่อยู่ | บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco, USA ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of Management ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปพพ.) รุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 6 ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4 | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/63) | ไม่มี | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | | |
| การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2563 | ไม่มี | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | | |
| การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ | ไม่มี | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | มี | | |
| <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ออลอินสไปร์ดีเวลอปเม้นท์ ประธานกรรมการ / บมจ. เอ็นอาร์อินสแตนทีโปรดิวซ์ | | | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) | มี | | |
| <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ / บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน / บมจ. เงินดีดล้อ กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด กรรมการ / สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ | | | |

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อเรียก / หน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ |
|----------------------|---|--|---|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เงินดีล้อย | หลักทรัพย์ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ. เคทีบีเอสทีโฮลดิ้ง | สถาบันการเงินครบวงจร |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ | บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) | หลักทรัพย์ |
| ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี | ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย | สมาคม |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ | หลักทรัพย์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ออลส์อินสไปร์ดีเวลอปเม้นท์ | อสังหาริมทรัพย์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เอ็นอาร์อินสแตนทีโปรดิวิชั่น | ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุง อาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ชนิดต่าง ๆ |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด | หลักทรัพย์ |
| 2560 - พ.ศ. 2561 | ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | บจ. โลฟฟินคอร์ป | หลักทรัพย์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัย |
| 2559 - พ.ศ. 2561 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัย |
| 2559 - พ.ศ. 2561 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange : WFE) | หลักทรัพย์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัย |
| 2557 - พ.ศ. 2561 | กรรมการ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | หลักทรัพย์ |
| 2557 - พ.ศ. 2561 | กรรมการและผู้จัดการ | เซ็ทเทรอดอตคอม | หลักทรัพย์ |
| 2557 - พ.ศ. 2561 | ประธานกรรมการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), ประธานกรรมการสำนักหักบัญชี, ประธานกรรมการ | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย |
| 2557 - 2561 | กรรมการที่ปรึกษา | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | สมาคม |
| 2547 - 2557 | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) | หลักทรัพย์ |

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

| การประชุม | จำนวนครั้ง | | คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| | ที่จัดการประชุม | ที่เข้าร่วมประชุม | |
| คณะกรรมการ | 8 ครั้ง | 8 ครั้ง | 100 |
| สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100 |

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 9 เดือน

จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 2 ปี 9 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึง 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A.)

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ เดือน พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I/We อายุ ปี สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง _____
 reside at Road Sub-District _____
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint

- 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 Name Age years, reside at Road
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Sub-District District Province Postal Code
- 2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 Name Age years, reside at Road
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Sub-District District Province Postal Code
- 3. ชื่อ นางเกษรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
 Name: Mrs.Kesara Munchusree, Chairman of the Auditing Committee, Age 60 Years
 ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
 to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 20th April 2021 at 10.00 a.m.
 ณ ห้องแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
 At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, Interlink Building, 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
 Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.





หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข

Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ เดือน พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ ปี สัญชาติ
I/We Age years, Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
reside at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบอำนาจให้
Hereby appoint

- 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Name Age years, reside at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Province Postal Code
- 2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Name Age years, reside at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Province Postal Code
- 3. ชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
Name: Mrs.Kesara Munchusree, Chairman of the Auditing Committee, Age 60 Years
ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on 20th April 2021 at 10.00 a.m.
ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
At the Grand Suvarnabhumi, 7th Floor, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda No.1 Matters to be informed

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Agenda No.2 To consider for the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, held on February 17th, 2021

- รับรอง ไม่รับรอง จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2020

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive income for the year ended December 31st, 2020

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563
 Agenda No.5 To consider for the approval of 2020 Net Profits' allocation
- วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
 Agenda No.5.1 To acknowledge of the allcation net profits for the fiscal year 2020 as legal reserve
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
 Agenda No.5.2 To consider and approve to suspend dividend payment for the 2020 Company's performance
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
 Agenda No.6 To consider for the approval to issue of warrant to purchase ordinary shares of Interlink Telecom Publice Company Limited No.3 (ITEL-W3)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
 Agenda No.7 To consider for the approval of increasing share capital as to reserve for the issuance of the right offering of the Company's warrants No.3 (ITEL-W3)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
 Agenda No.8 To consider for the approval of the amendment the Memorandum Association No.4 to comply the increasing of share capital in order to reserve for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.3 (ITEL-W3)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
 Agenda No.9 To consider and approve the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.
- วาระที่ 9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 Agenda No.9.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation
- 1 นายสมบัติ อนันตริมพร
 Mr. Sombat Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 2 แพทย์หญิงลิลธรรุภา อนันตริมพร
 Dr. Lillada Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 3 นางสาววิรัชชา อนันตริมพร
 Ms. Varisa Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
 Agenda No.9.2 To consider for the approval of specify authority of the Board of Directors.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
 Agenda No.10 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2021
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
 Agenda No.11 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2021
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
 Agenda No.12 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda No.13 To consider other businesses (if any)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deem the voting is not correct and is not voting by shareholders.□

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 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.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form C.)

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

Date _____

Month _____

Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____
I/We _____ Age _____ years, Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
reside at _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited by holding the shares in total amount of _____ shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Name _____ Age _____ years, reside at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Sub-District _____ District _____ Province _____ Postal Code _____
3. ชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
Name: Mrs.Kesara Munchusree, Chairman of the Auditing Committee, Age 60 Years
ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : Interlink Telecom Public Company Limited 48/66 Soi Rung-Reung Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on 20th April 2021 at 10.00 a.m.

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

At the Grand Suvannabhumi, 7th Floor, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda No.1 Matters to be informed

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Agenda No.2 To consider for the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, held on February 17th, 2021

- รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2020

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive income for the year ended December 31st, 2020

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563
Agenda No.5 To consider for the approval of 2020 Net Profits' allocation
- วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
Agenda No.5.1 To acknowledge of the allocation net profits for the fiscal year 2020 as legal reserve
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
Agenda No.5.2 To consider and approve to suspend dividend payment for the 2020 Company's performance
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
Agenda No.6 To consider for the approval to issue of warrant to purchase ordinary shares of Interlink Telecom Public Company Limited No.3 (ITEL-W3)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
Agenda No.7 To consider for the approval of increasing share capital as to reserve for the issuance of the right offering of the Company's warrants No.3 (ITEL-W3)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
Agenda No.8 To consider for the approval of the amendment the Memorandum Association No.4 to comply the increasing of share capital in order to reserve for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.3 (ITEL-W3)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
Agenda No.9 To consider and approve the appointment of the Company's directors in lieu of the directors who will be retired by rotation and to specify authority of the Board of Directors.
- วาระที่ 9.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda No.9.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation
- 1 นายสมบัติ อนันตรัมพร
Mr. Sombat Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 2 แพทย์หญิงลิลาภา อนันตรัมพร
Dr. Lillada Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 3 นางสาววิริษา อนันตรัมพร
Ms. Varisa Anuntarumporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
Agenda No.9.2 To consider for the approval of specify authority of the Board of Directors.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
Agenda No.10 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2021
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
Agenda No.11 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2021
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
Agenda No.12 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda No.13 To consider other businesses (if any)

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deem the voting is not correct and is not voting by shareholders.┐

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดๆ ที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
 Proxy Form C. is used only in case the shareholder's name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 Required documents are
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
- 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.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.





บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ติดแสตมป์
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานเลขานุการบริษัท
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ปฏิบัติตามรอยปรุ

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) (ส่งที่ส่งมาด้วย 15)

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์จะขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2666 2299 ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล : info@interlinktelecom.co.th เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report 2020) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่

.....

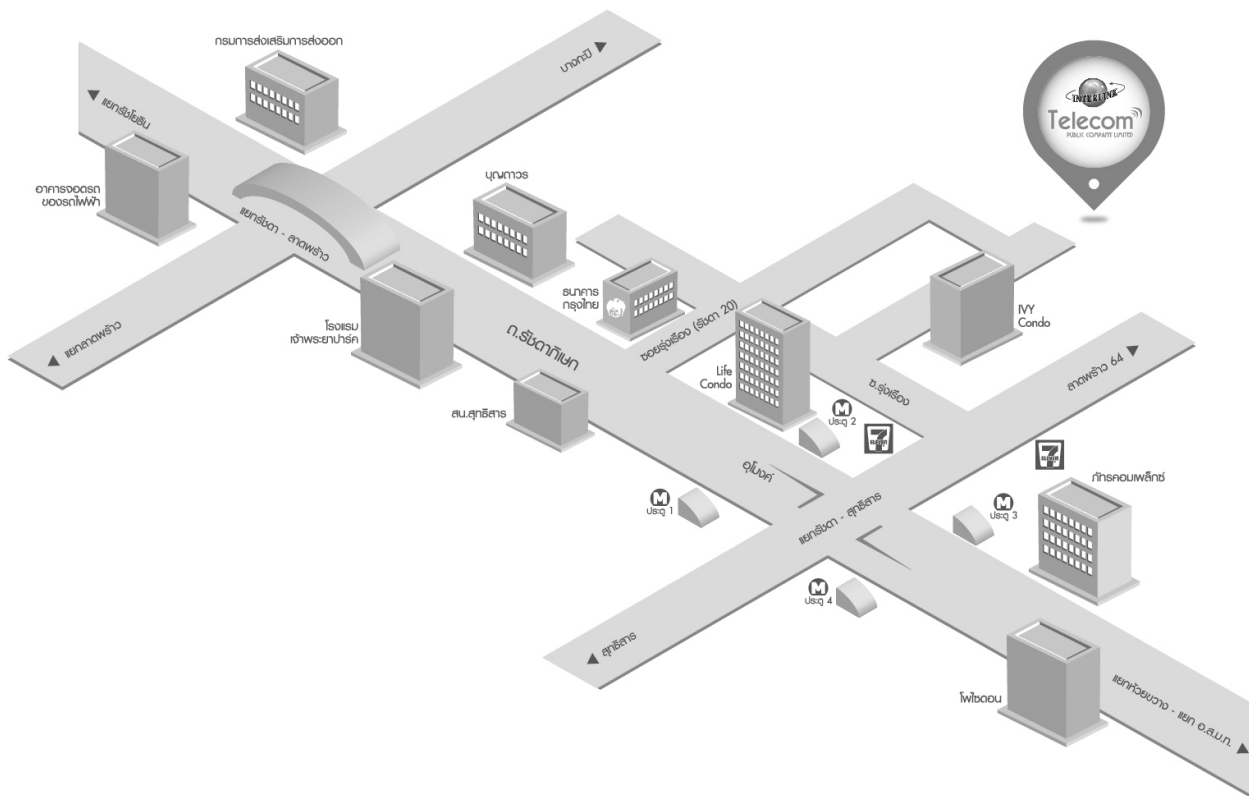
.....

โทรศัพท์.....



บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แผนที่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทลคอม จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดการประชุม : อาคารอินเตอร์ลิงค์)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ เบอร์โทร : 0 2666 2222

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีสุทธิสาร ทางออก 2

Website : www.Interlinktelecom.co.th Email : info@interlinktelecom.co.th

Facebook : InterlinkTelecomPublicCompanyLimited YouTube : ITEL CHANNEL