



**Telecom**<sup>'''</sup>  
PUBLIC COMPANY LIMITED

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

---

**การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)**

**วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566**

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.)**

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7

เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

---

**สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**(ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.)**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

3

**เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

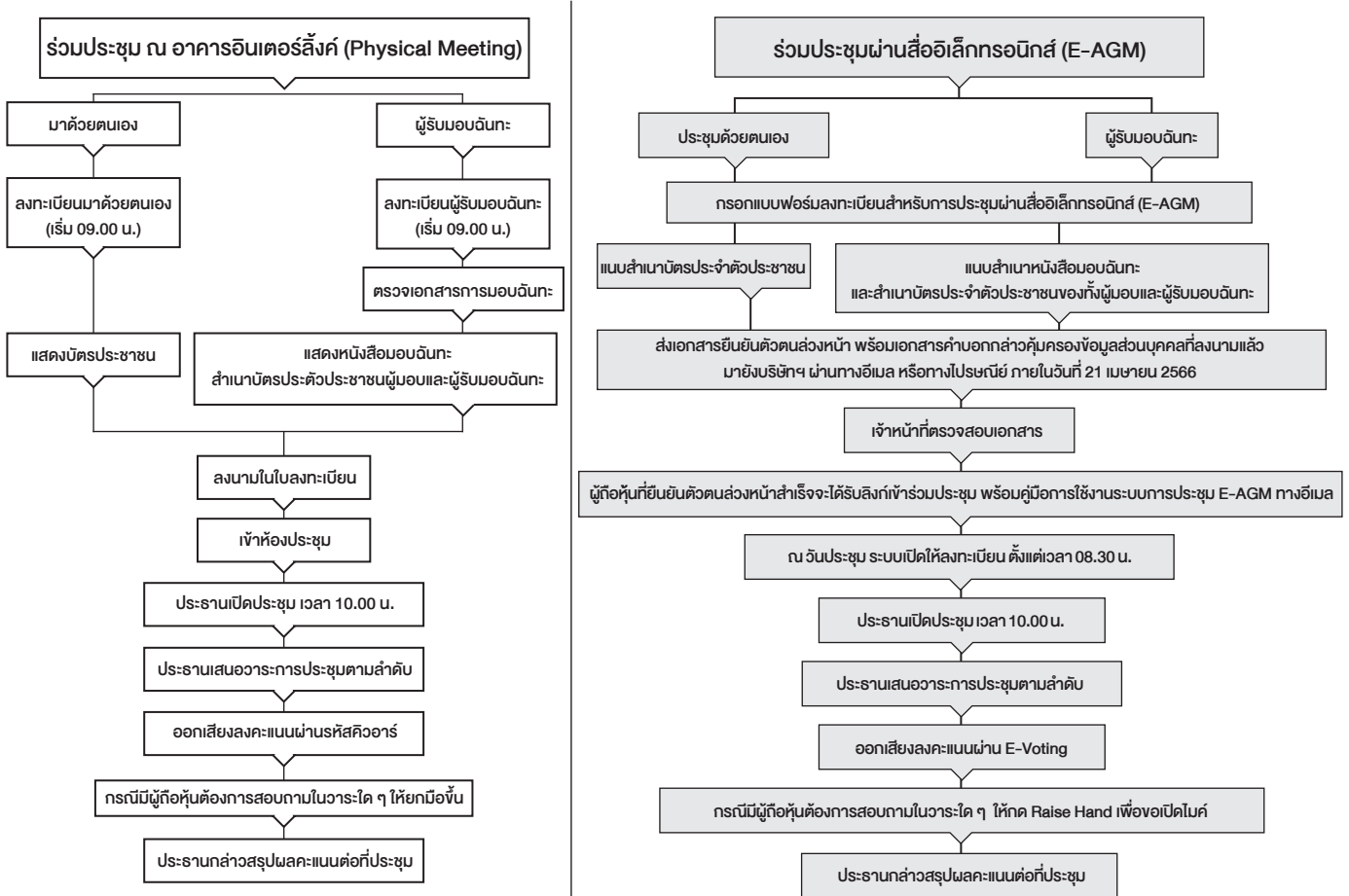
- แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 12
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 16
- คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 17
- คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 18
- วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) 21
- การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 23
- รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 56
- รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 57
- ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 66
- ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 71
- นัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 73
- รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) 74

**เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) 77
- แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) 84
- แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) 86
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16) 87

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน)**



- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  3. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  4. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม
  5. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม
  6. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
  7. รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  8. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  9. ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555
  10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. นิชามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  12. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรรมการมอบฉันทะ
  13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
  14. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า
  15. แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022)
  16. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุววรรณภูมิ ชั้น 7 เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เริ่มลงทะเบียนที่ห้องประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. และลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.)

**ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านทางอีเมล : [ir@interlinktelecom.co.th](mailto:ir@interlinktelecom.co.th)**

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 แล้ว ภารกิจในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlinktelecom.co.th) แล้ว อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ดังปรากฏในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

### 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็น สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (หน่วย : บาท)
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	228,698,217
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2565	11,440,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	217,258,217

สำรองตามกฎหมายจำนวน 11,440,000 บาท ที่ต้องจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,440,000 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### 5.2 นุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 228,698,217 (สองร้อยยี่สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบเจ็ดบาท) ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.18 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 1,314,727,674 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,583,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 100.56 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.29 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	150,191,759	191,086,964	191,051,321	256,651,043	228,698,217
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,510,000	9,600,000	9,560,000	12,840,000	11,440,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	142,681,759	181,486,964	181,491,321	243,811,043	217,258,217
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,247,165,194	1,583,592,698
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.057				0.0635
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	5,072,703.60				100,558,136.32
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	46.29%
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%				43.97%

การจ่ายปันผลข้างต้นทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าว อาจมีความไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิประจำปี 2565

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

#### 6.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. ดร.ชลิตา อนันตรัมย์พร     | กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 3. นายชวลิต ชูขจร            | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ      | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน  |

#### ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า เมื่อระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ

1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. ดร.ชลิตา อนันตรัมพร กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายชวลิต ชูขจร กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดเชย

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่จำนวน 2 ท่าน ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดเชย ดังนี้

1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายชวลิต ชูขจร กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

### ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง บุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน คือ

1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายชวลิต ชูขจร กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6.3 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

เนื่องจาก ดร.ชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

### ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ ดร.ชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33. กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2565)
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1
คณะกรรมการบริษัท	8
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และเทียบเคียงกับของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกันและอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่าง ๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเห็นสมควรให้ปรับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่ทีเสนอ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>			
<b>1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น</b>			
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	7,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>			
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>			
- ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	90,000 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	75,000 บาท/ปี
- กรรมการบริษัท ท่านละ	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	75,000 บาท/ปี
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>



ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามตารางที่แสดงไว้ด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ไตรมาส	570,000.00	600,000.00	600,000.00	705,000.00	726,000.00
ปี	970,000.00	1,050,000.00	1,132,500.00	1,180,000.00	1,215,000.00
รวม	1,540,000.00	1,650,000.00	1,732,500.00	1,885,000.00	1,941,000.00
เพิ่มขึ้น (บาท)	140,000.00	110,000.00	82,500.00	152,500.00	56,000.00
เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์)	10.00%	7.14%	5.00%	8.80%	2.97%
ค่าบริการอื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทสอบบัญชี ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว เห็นว่าบริษัทสอบบัญชี ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส ยังมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ยังคงเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายกรรณ ตันฑวิรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456)

ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,941,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 จำนวน ร้อยละ 2.97 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำร้องซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อ กสทช.

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไป ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำร้องต่อ กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) นี้ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างไร

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์, ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น, หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ในกรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.2 ในกรณีที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

3.3 ในกรณีที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทหรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

3.4 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับแบบรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) สามารถส่งเอกสารต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

• ช่องทางอีเมล : [ir@interlinktelecom.co.th](mailto:ir@interlinktelecom.co.th) หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566**

## แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

#### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

##### 2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

##### 3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

###### • ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

###### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

###### 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

###### • ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

###### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

###### 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

## แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล : [ir@interlinktelecom.co.th](mailto:ir@interlinktelecom.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบ พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

**โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.**

## การเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical Meeting)

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) แล้วจึงระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ของหนังสือเชิญที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วหรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th)

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

2. ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ ดังนี้

### • ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### • ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

## แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 4. ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในช่องผู้มอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ

2. แนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม

3. ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และนำส่งที่บริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าร่วมประชุม

5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) หรือผ่านช่องทางอีเมล [ir@interlinktelecom.co.th](mailto:ir@interlinktelecom.co.th) หรือ โทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 **ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566**

## วันประชุม (พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566)

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

6. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ยังประสงค์เข้าร่วมประชุมที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

6.1 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม

6.2 บริษัทฯ เตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

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

6.2.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด

6.2.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

6.2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

6.2.5 บริษัทฯ จัดการเสิร์ฟเครื่องดื่มชา กาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด Box set และน้ำดื่มขวดแทน

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการ และแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนประกาศและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th) ต่อไป

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์  
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์ติดต่อ.....

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และลิงก์ในการเข้าระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล (E-mail).....

**หมายเหตุสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัท **ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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



## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โปรดนำส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมการประชุม

### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

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

- เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งเล่มรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น

#### 2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

#### 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึง และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

#### 4. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านผู้ถือหุ้นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ตามรายละเอียด ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี 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

(.....)

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบ Zoom Video Conference เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถามมีดังต่อไปนี้

**1. วิธีการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (สามารถเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.) ผ่านทาง <https://www.interlinktelecom.co.th/th/ir/AGM2023.php>

**ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียน และยืนยันตัวตนล่วงหน้าแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-AGM ได้** เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก่อนการเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การเตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน**

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

**วิธีใช้งาน**

- (1) เลือก <https://www.interlinktelecom.co.th/th/ir/AGM2023.php> เพื่อเข้าเว็บลิงก์
- (2) กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิก Login\* จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

\*ขั้นตอนนี้จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

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

**ช่องทางการติดต่อสอบถาม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : คุณบริจิต ผลิต  
โทร : 02 666 2222 ต่อ 8171  
อีเมล : [ir@interlinktelecom.co.th](mailto:ir@interlinktelecom.co.th)

**2. วิธีการลงคะแนน (E-Voting)**

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

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม โดยหลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 (เปิดให้เข้าระบบ E-AGM ตั้งแต่เวลา 08.30 น.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ที่มุมขวาบนของหน้าจอ คลิกที่ช่อง E-Voting เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

ทั้งนี้ คะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณในระบบประมวลผลคะแนนเสียง **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกที่ ปุ่มคะแนนเสียงใด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ**

### 3. วิธีการถามคำถาม

#### • การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) หรือผ่านช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

#### • การถามคำถาม ณ วันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ โดยในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกถามคำถามสดได้ 2 รูปแบบดังนี้

#### รูปแบบที่ 1: ถามคำถามสดโดยการเปิดไมค์

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

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชมผ่านคอมพิวเตอร์** ให้คลิกที่ปุ่ม Participants ด้านล่างของโปรแกรม และกดคำว่า Raise Hand ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านขวาของหน้าต่าง Participants หรือ คลิกที่ปุ่ม Reaction ด้านล่างของโปรแกรม แล้วเลือกที่คำว่า Raise Hand หลังจากนั้นรอนจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทเปิดไมค์ให้ท่านโดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดไมค์ให้ท่านแล้ว จากนั้นจ้อคอมพิวเตอร์ของท่าน จะปรากฏข้อความ The Host would like you to unmute ให้ท่านกด Unmute จากนั้นท่านจึงจะสามารถเริ่มถามคำถามได้



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



คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะถามคำถามสดโดยการเปิดไมค์ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนการตั้งชื่อคำถามทุกครั้ง

## รูปแบบที่ 2 : ส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat ของระบบ Zoom Video Conference

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยพิมพ์ชื่อ - นามสกุล และพิมพ์คำถาม คณะกรรมการบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง O&A ของวาระสุดท้าย

**การส่งคำถามผ่านช่องทางออนไลน์**

**การส่งคำถามสำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์**

- เมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์ส่งคำถามช่วง O&A ในตอนท้ายของวาระการประชุม กรุณาคลิกปุ่ม Chat ด้านล่างของโปรแกรม จะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาพร้อม แสดงชื่อสำหรับการพิมพ์คำถาม
- โดยในการพิมพ์คำถามในภาวะการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมองเห็นชื่อ-สกุลของตนเองส่งคำถามทุกครั้ง

**การส่งคำถามสำหรับใช้งานโทรศัพท์**

**S:UU IOS**      **S:UU ANDROID**

- เมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์ส่งคำถามช่วง O&A ในตอนท้ายของวาระการประชุม กรุณาคลิกปุ่ม More จะเปิดหน้าต่างข้อความป๊อปอัพขึ้นมาพร้อมที่ชื่อว่า Chat
- โดยในการพิมพ์คำถามในภาวะการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมองเห็นชื่อ-สกุลของตนเองส่งคำถามทุกครั้ง

หมายเหตุ : ในวันประชุม (พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566)

หากเกิดเหตุขัดข้องใดจากระบบการประชุม กรุณาติดต่อ

086 362 9001 คุณชไมพร แก้วเรือง

084 637 2705 คุณกฤตยา รุ่งไธรัญ

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

### วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม

#### กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน พร้อมแนบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-AGM และลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุม หลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ วันประชุม ระบบจะปรากฏช่อง E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) เพื่อให้ท่านออกเสียงลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดรับการลงคะแนน

#### กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงก์ (Physical meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงก์ (Physical meeting) ท่านจะต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อแสดงและทำการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยท่านจะได้รับรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code เพื่อทำการสแกนเข้าสู่ระบบ 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

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

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

##### 2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดคลิกที่ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมจากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้มอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

### การถามคำถาม

- การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-สกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) หรือผ่านช่องทางอีเมล: [ir@interlinktelecom.co.th](mailto:ir@interlinktelecom.co.th) หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299 ทั้งนี้ กรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

- การถามคำถาม ณ วันประชุม

#### สำหรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามสด ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่าน ตามลำดับ

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้าย

#### สำหรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ (Physical meeting)

ท่านสามารถถามคำถาม ณ วันประชุม ในช่วง Q&A ของแต่ละวาระ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ ดังที่กล่าวข้างต้น

- การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาของการประชุมฯ ซึ่งจะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th) ภายใน 7 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
ที่ ลว. 276/65/จช

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาการประชุม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ตั้งแต่เวลา 08.30 น.) ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ลิงค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ลิงค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมการประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนนออนไลน์ และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทฯ แล้ว

นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ อินเทอร์เน็ต เอเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงลงประกาศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.interlinktelecom.co.th> ในวันเดียวกัน

นายปรกรณ์ มาลากุล ณ ออยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,137,759 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 325 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 808,099,768 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 343 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 814,237,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6609 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,279,023,267 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด นิติกรบริษัทฯ และทนายความจากสำนักงานภายนอก ที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

### คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยู่ธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมบัติ	อนันต์รัมย์พร	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐนัย	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร.ชลิตา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
5. แพทย์หญิง ลิลรญา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6. นางเกศรา	มัญชุศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. พลตำรวจโท สุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายชวลิต	ชูขจร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
9. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	กรรมการ
10. นายสุวัฒน์	ปุลณชัยยะ	กรรมการ
11. นางสาววิริษา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ : มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1. ดร.บัณฑิต	รุ่งเจริญพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมิตรี	เจริญพรปิติ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
3. นายกมลพงศ์	แจ่งจัน	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชี
4. นายวินัย	ไพบุลย์กุลวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
5. นายจักรกฤษณ์	ใจมัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
6. นายเมฆ	สามัคคี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
7. นางวิไลรัตน์	อุทธา	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
8. นางศรัณญา	กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
9. นางสาวจุฑาทิพย์	เจริญศรีวิชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
10. นางสาวปริจิต	ผลดี	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
11. ว่าที่ร้อยตรีวิชรินทร์	วงศ์หาญ	หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

### ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน

1. นายพงทวี	รัตน์โกเศศ	หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาววรรณวิมล	บริชชาวัฒน์	หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
3. นายณพล	ชัยวัฒน์วสุ	ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี

### นิติกรบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

1. นายกิตติศักดิ์	วิวัฒน์ชาญ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
-------------------	------------	-------------------------------

### ทนายความจากสำนักงานภายนอก จำนวน 1 ท่าน

1. นายธรรมบุญ	ชินภรณ์พานิช
---------------	--------------



## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิภา อนันต์รัมย์พร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

วิธีการลงคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ผ่าน E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) โดยในแต่ละวาระการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถคลิกเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยสามารถคลิกแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้ตลอดจนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดรับการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบประมวลผลคะแนนการประชุมในรูปแบบ E-Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ซึ่งทำการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และได้ลงคะแนนผ่าน E-Voting ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 107 ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 5.1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ถึงวาระที่ 14 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 6.1 วาระที่ 6.2 วาระที่ 7.1 วาระที่ 7.2 วาระที่ 10.1 และวาระที่ 10.2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 ไม่มีการลงมติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวิดีโอบันทึกการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 15 วาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**






ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็มเป็นปีแรก จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หรือ AGM Checklist 2021 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ดังนี้

ผลการประเมิน AGM Checklist ของ ITEL				
ประจำปี	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	วันประชุม	รูปแบบการประชุม
2561	91	100	25 เม.ย. 2561	Physical
2562	93	100	24 เม.ย. 2562	Physical
2563	92	100	8 ก.ค. 2563	Physical + Live สด
<b>2564</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20 เม.ย. 2564</b>	<b>Hybrid (Physical+ Online)</b>

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

2. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือระดับ 5 ดาวเป็นปีแรก จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของ ITEL						
ประจำปี	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	บริษัท ITEL	สัญลักษณ์	ความหมาย
2560	80%	87%	90%	68%		ดีพอใช้ (Satisfactory)
2561	81%	88%	91%	79%		ดี (Good)
2562	82%	90%	92%	81%		ดีมาก (Very Good)
2563	83%	90%	92%	88%		ดีมาก (Very Good)
<b>2564</b>	<b>84%</b>	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>90%</b>		<b>ดีเลิศ (Excellent)</b>

3. บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประกาศรายชื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

4. บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลจากงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 ได้แก่ รางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th) อีกทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าวไปกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีความชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,770,540	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,770,612	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 533,085 หุ้น  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 347 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 814,770,612 หุ้น

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

## Company Timeline



- 2550**
  - Established and registered as a company limited with 100% of total shares held by Interlink Communication Public Company Limited and Baht 30 million registered capital
- 2555**
  - Received a Telecommunications Network Provider Type III License No. 3A/55/001 from Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) with 15 years of license term
  - Received "Right of Way" to install Fiber Optic Network along railways for servicing with 30 years term
  - Started installation of Fiber Optic Network over the country, covered 10 provinces by emphasizing on Bangkok area and nearby area.
- 2556**
  - Started the service of Interlink Fiber Optic Network by focusing on service quality
- 2557**
  - Increased registered capital to Baht 300 million by issuing 270,000 shares with the value of Baht 100 per share, Offering to former shareholder for expanding the Company's network
  - Purchased Data Center building and related equipment from Interlink Communication Public Company Limited and started Data Center service.
  - Obtained Data Center quality standard from ISO under ISO27001 which is the important standard to operate business
  - Received authorization from NBTC to provide International Private Leased Circuit (PLC) and International Internet Protocol Virtual Private Network (International IP-VPN)
  - Connected the network with oversea network service provider in order to provide data transferring service across countries such as Singapore, Malaysia, Cambodia, Vietnam and Hong Kong
- 2558**
  - Converted to Public Company Limited / Changed par value from Baht 100 to Baht 1
  - Increased registered capital to Baht 500 million by issuing new 200,000,000 million shares at par value Baht 1
  - Connected the network to Myanmar at both Thailand border crossing points at Mae-Sot, Tak province and Mae-Sai, Chiang Rai province

©2021 Interlink Telecom PCL All Rights Reserved

## Company Timeline



- 2559**
  - Connected the network to Laos at Thailand border crossing point for providing service to customers.
  - Provided service to customers in 3 Southern border provinces.
  - Allotted and sold 200 million ordinary shares at par value 1 Baht, in connection with the Initial Public Offerings to investors and unconnected persons for Baht 5.20 per share, so the issued and paid-up share capital is Baht 500 million and premium on share capital is Baht 815 million
- 2560**
  - Changed of the par value of ordinary shares of the Company from that of Baht 1 to that of Baht 0.50, so the issued and paid-up share capital is Baht 500 million which the total of 1,000 million ordinary shares at a par value of Baht 0.50 each. The Company registered the change in the par value with the Ministry of Commerce on 9 May 2017 and the change was effective on 15 May 2017
- 2561**
  - Increased registered capital to Baht 625 million as to reserve for the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company (ITEL-W1)
  - ITEL-W1 maturity is 3 years from issue date of warrant. It can be exercised after the warrants are completed 2 years after issuance date at the end of each quarter with exercise ratio at 1 unit of warrant has the right to purchase 1 new ordinary share and the exercise price is 5 Baht per share
- 2562**
  - Certified member of the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption from Thai Institute of Directors Association (IOD) by the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council (CAC)
- 2563**
  - Increased registered capital to Baht 750 million as to reserve for the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company (ITEL-W2)
  - ITEL-W2 maturity is 1 year from issue date of warrant. It can be exercised at the end of each quarter with exercise ratio at 1 unit of warrant has the right to purchase 1 new ordinary share and the exercise price is 3 Baht per share
- 2564**
  - Increased registered capital to Baht 906 million as to reserve for the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the Company (ITEL-W3)
  - ITEL-W3 maturity is 18 months from issue date of warrant. It can be exercised at the end of each quarter with exercise ratio at 1 unit of warrant has the right to purchase 1 new ordinary share and the exercise price is 3.30 Baht per share
  - ITEL moved from MAI to SET since November 8, 2021.

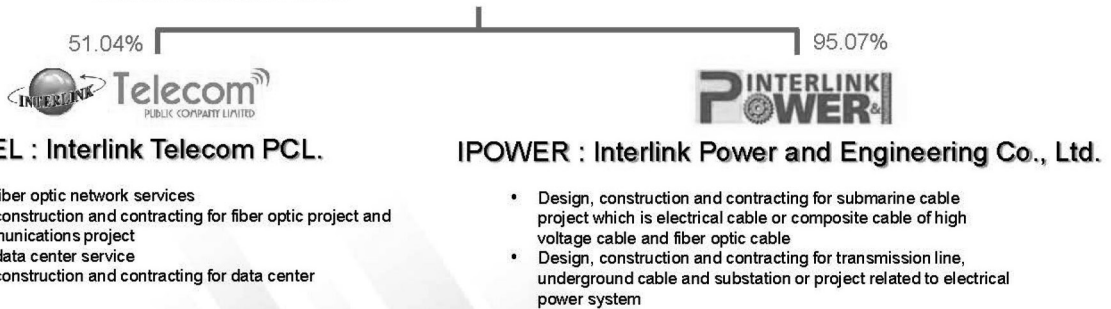
©2021 Interlink Telecom PCL All Rights Reserved

# Group & Company Structure



## ILINK : Interlink Communication PCL.

- Distribute all types of cable network products
- Import and Export all types of signal cable
- Design, construction and contracting for submarine cable project which is electrical cable or composite cable of high voltage cable and fiber optic cable
- Design, construction and contracting for transmission line, underground cable and substation or project related to electrical power system



©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

# Products & Services



- 1

**Data Service**

การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
- 2

**Data Center**

การให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์
- 3

**Installation**

การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม



©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

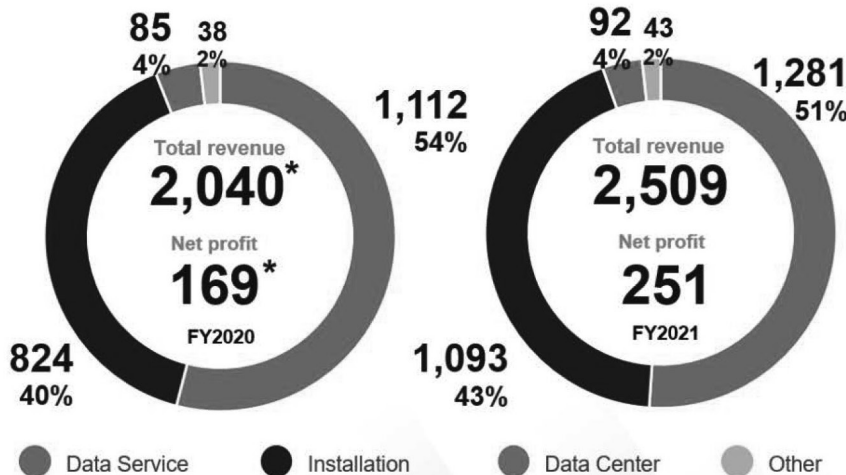


## Performance & Update – FY 2021

### Revenue & Net Profit



Unit : Million Baht



\* Excluded extraordinary item; 'gain on long-term borrowings modification' amount 19 MB

### Overview FY 2021

Total revenue **+469 MB; +23%**

Net profit **+82 MB; +49%**

#### Data Service (+15%)

- #of new circuit in FY'21 is 1,400+
- #of customer increase to 807 (Dec21) from 752 (Dec20)
- % of SLA at 99.99 %

#### Installation (+33%)

- Major projects recognition are:
  - Support & Supply 418 MB
  - Construction for PEA 81 MB

#### Data Center (+8%)

- Run at 95% of occupancy rate
- % of SLA at 100%

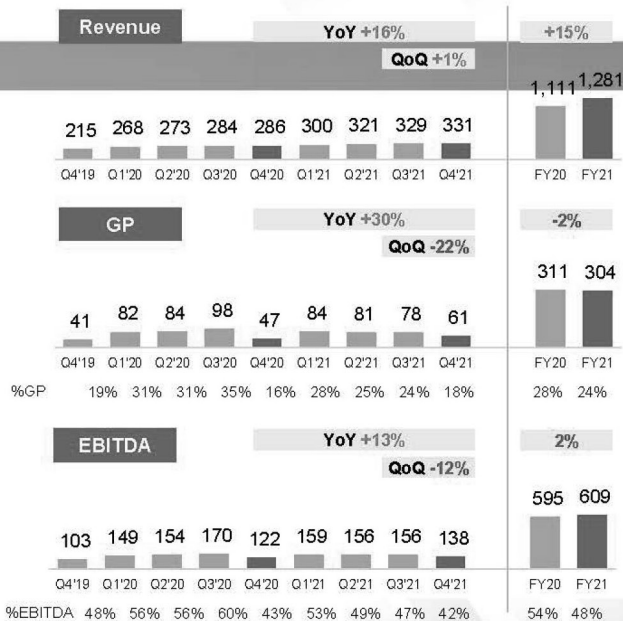
©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

## Performance & Update – FY 2021

### Data Service



Unit : Million Baht



### Data Service

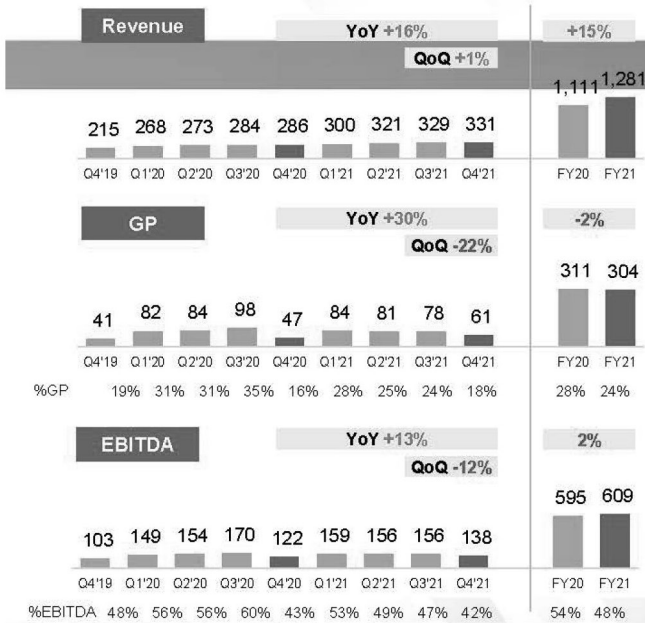
#### Revenue

- Significant growth YoY
- Continuously growth QoQ
- Increased in USO service, number of customers and circuits are the key of success in FY21 vs FY20
- New Links acquiring are such as;
  - Kasikorn Bank
  - Dhipaya Insurance
  - Tidlor
- Recognize USO Phase 2 - Service Revenue full phase during Q3 2021
- New Contract on Hand during Q4'21 = 136 MB
- Total New Contract on Hand of 2021 = 738 MB

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved.

## Performance & Update – FY 2021

### Data Service



### Data Service

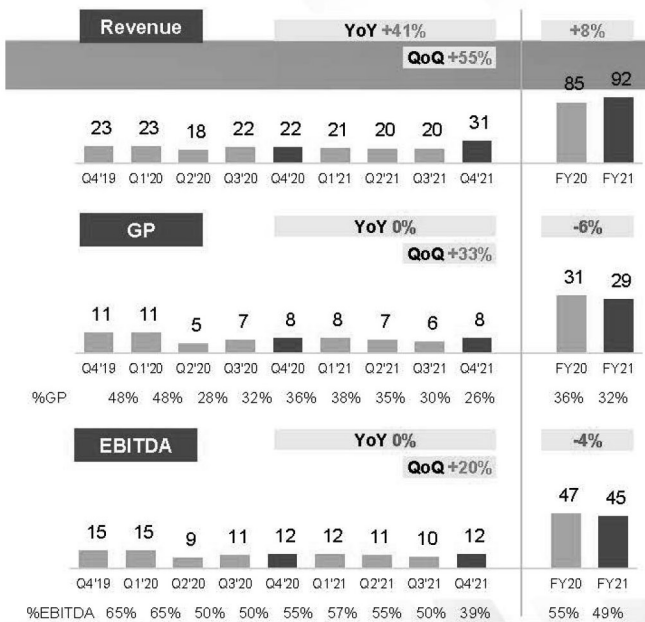
#### Gross Profit

- Decreased in %GP YoY and QoQ of FY21 as a result of increasing repair and maintenance of USO Service due to expired warranty period
- The one-time event that caused the significant decrease in GP of Q4 2021 is the correction of cumulative charge for Node rental since 2012. Because the Company had been charged from actual space used, however, there is a minimum charge for each area. So, the Company had to pay more to comply with this minimum charge regulation.
- In FY2022, we still believe that %GP is expected to be around 25 - 30% in 2022 onwards as a result of repair and maintenance and start to recognize service income in USO 2

© 2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Data Center



### Data Center

#### Revenue

- Having 3 major customers with 95% utilization of capacity
- Constantly and consistency maintain a stream of revenue

#### Gross Profit

- GP YoY of FY21 decreased due to arising cost from electricity, repair and maintenance, and expenses for REIT Preparation.
- New Control level of %GP above 35% as competitive price situation

#### 2<sup>nd</sup> Data Center: Genesis Data Center

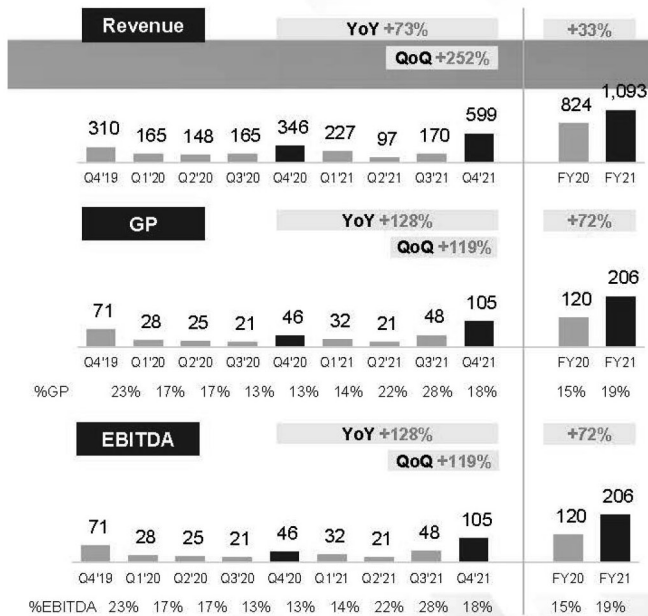
- 33.33% Shareholding
- 95% Day-1 Occupancy Rate
- Shareholder Structure is under discussion

© 2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved



## Performance & Update – FY 2021

### Installation



### Installation

#### Revenue

- Fluctuation in revenue upon completion of projects progression
- Major projects revenue recognition in Q4'21 are:
  - Support & Supply 418 MB
  - Construction for PEA 81 MB

#### Gross Profit

- Increased in term of %GP due to the project mix of between FY21 vs FY20. The major project in 2021 is Anti-Drone.
- Control level of %GP between 15% - 20%

#### Contracts in Hand and Upcoming

- New Contract on Hand during 2021 = 1,185 MB
  - Anti Drone (2 Projects) = 642 MB
  - UAV = 149 MB
  - CCTV = 301 MB
  - PEA 1400 Km. = 93 MB
- In progress and to be recognized for 2022 approx. 1,057 MB

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Contracts on Hand as at 31 December 2021



Unit : Million Baht

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

©2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Performance & Update – FY 2021

### Upcoming Contracts in 2022

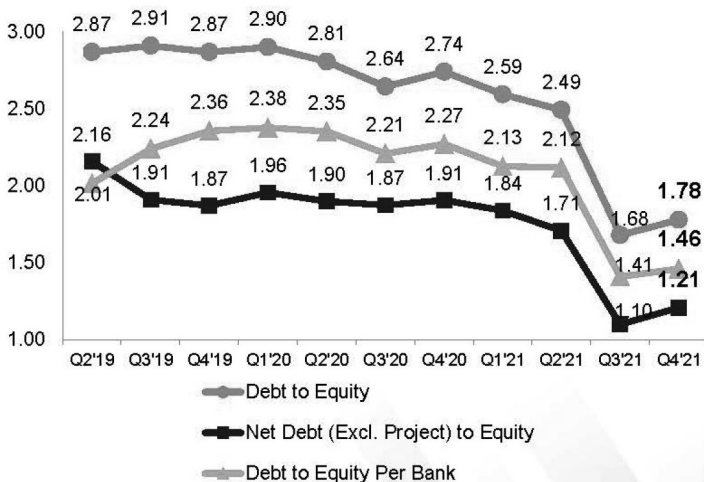


Target	2,000	Recurring		Non-recurring	
<b>Total</b>	<b>1,462</b>	<b>874</b>		<b>588</b>	
IPLC to SG	42	Winning	✓		
Network Install – South	100	Winning			✓
Solar Cell Base Station	157	Winning			✓
DOCSIS Nationwide	22	Winning			✓
USO-TOT	703	Waiting bidding	✓ 56%		✓ 44%
Course Online	305	Bid Submit on 11/4/2022	✓		
Data Service & Data Center	133	On going	✓		

©2021 Interlink Telecom PCL. All rights reserved.

## Performance & Update – FY 2021

### Debt to Equity Ratio



- Debt to Equity Ratio in Q3'21 decreased due to improvement of ITEL's performance, the repayment of loans by cash collection from project, and the proceeds of ITEL-W2
- Debt to Equity Ratio may fluctuated in each period due to the project financing
- ITEL received funding from both of liabilities (bank loans) and operational result
- ITEL planned to maintain the appropriate level of debt to equity ratio by issuing new warrants
- Funding from IDC REIT expect to be completed in Q1 2022, which estimated amount 700+ MB
- Forecast D/E Ratio as of 2022
  - Debt to Equity = 1.05
  - Net Debt (Excl. Project) to Equity = 0.62
  - Debt to Equity Per Bank = 0.81

©2021 Interlink Telecom PCL. All rights reserved.



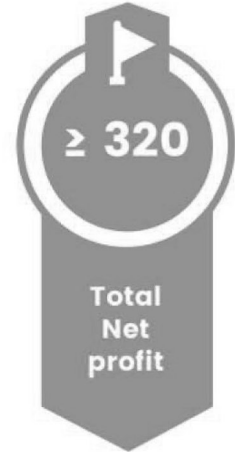
## Target 2022



3,000 MB

**BLUE**  
Solutions

200 MB



@2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

## Blue Solutions

### Update Acquisition



- **Offered Price:** 6.21 Baht per Share (Average from 15 – 24 February 2022)
- **Number of Share:** 24,637,682 Shares
- **Par Value:** 0.50 Baht per Share
- **Backlog as of 31-Dec-21 (Unaudited) = 405.78 MB**
- **Project Pipeline 2022 = 901.50 MB**
  - 1) System Development = 241.50 MB
  - 2) M&A Network Equipment = 327.00 MB
  - 3) Training = 330.00 MB
  - 4) Others = 3.00 MB

**BLUE**  
Solutions

@2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

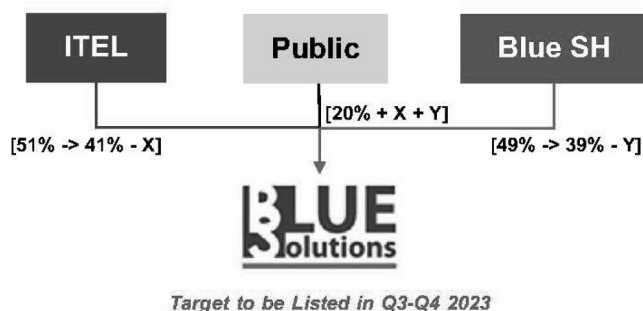
## Blue Solutions

### Financial Forecast



Key Assumptions	2021	2022F
Revenue	359.0 MB	450 MB
Net Profit	34.4 MB	70.0 MB
No. of Shares	1,200,000 shares	
EPS	28.7 Baht/Share	58.3 Baht/Share
P/E	10x	10x
Valuation	344.4 MB	700.0 MB
Capital Gain		355.6 MB

### IPO Structure



@2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved

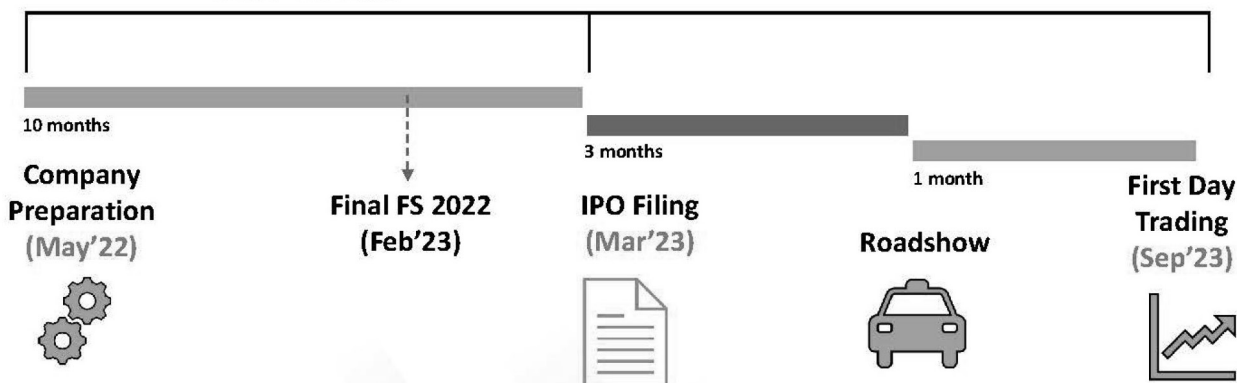
## Blue Solutions

### IPO Journey



#### PRE-FILING

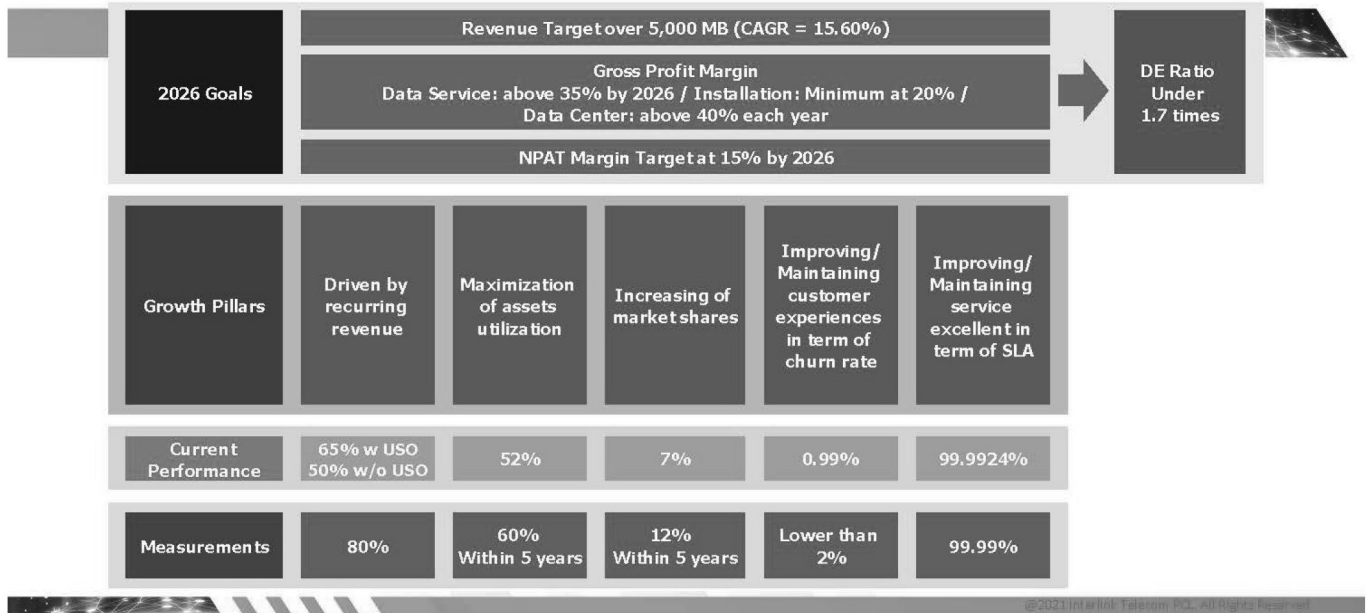
#### POST-FILING AND EXECUTION



@2021 Interlink Telecom PCL. All Rights Reserved



## Five Years Plan



โดยข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้แสดงอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ลิงก์ส่งมาด้วย 6)

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่าทั้งสิ้น 8,084.27 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 14.20 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,175.43 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 9.85 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 2,908.84 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.69 จากส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวดปี 2564 เท่ากับ 2,509.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.87 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลการดำเนินงานเมื่อรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้น 250.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.50 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 183.73 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	72 เสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 3,400 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 348 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 814,774,012 หุ้น

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

#### วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 12,840,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

รายละเอียด	ปี 2564 (หน่วย: บาท)
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	256,651,043
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2564	12,840,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	243,811,043

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,840,000 บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถาม

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 5.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณณัฐนัย อนันตรัมพร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 256,651,043 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท) และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 243,811,043 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท)

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ที่ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถดถอย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	150,191,759	191,086,964	191,051,321	256,651,043
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,510,000	9,600,000	9,560,000	12,840,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	142,681,759	181,486,964	181,491,321	243,811,043
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,247,165,194
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.057	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	57,072,703.60	-	-	-
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%	-	-	-
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%	-	-	-

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,706,640	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.3962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,061,872	เสียงคิดเป็นร้อยละ	1.6031
งดออกเสียง	จำนวน	5,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์ธัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวริษา อนันต์ธัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 ระบุว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย อี โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะคิดจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2565) และกำหนดราคาขายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไปข้างต้นเท่ากับ 6.21 บาท/หุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,637,682 หุ้น คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายอีกจำนวน 5,962,318 หุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 794,777,508 บาท (หุ้นสามัญ 1,589,555,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 791,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,583,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายอีกจำนวน 5,962,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,940	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	72	เสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 6.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 6.1 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	791,796,349	บาท	(เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,583,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหก ร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,583,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหก ร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,744,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

### วาระที่ 7.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ที่ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าศึกษาและสอบทานธุรกิจเบื้องต้นของบริษัท Extend IT Resource Co., Ltd นั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจด้าน Software ผ่านการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Extend IT Resource Co., Ltd และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเตรียมการให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

## KEY PROSPECTS



Wisesight Co., Ltd.



WISESIGHT



Project X





Wisesight  WISESIGHT



## Current Snapshot

### Key People

Kla Tanguwan	CEO
Pongrapee Jencharat	CTO
Pnern Asavavipas	COO
Warat Wongmaneekeit	CPO

### Team

179 people are in BKK, Thailand (HQ)  
Research team: 63 people  
Technology team: 31 people  
Others: 85 people

### Key Highlight

**Client industries:** we covers more than 50 industries such as banking, insurance, chain restaurant, health, telecom and etc.



#### Awards:

TICTA Winner 2014 Communication Application  
TICTA Winner 2014 Startup Company  
BOI CERTIFICATE High Value- added Software  
NIA 2020 Honor Innovation Company

### Funding

Series A: \$ 1 m USD



Bridge A: \$ 1 m USD



Series B : \$ 7 m USD



## Leadership Team



Kla Tangsuwan  
CEO, Co-founder

Background in AI for NLP and software engineering. Previously worked for Reuters as Senior consultant in real time market data system. Experienced in technology for digital marketing for 15 years. Founded the company in 2007 and acquired 2 companies in Thailand.

[linkedin.com/in/mytckla](https://www.linkedin.com/in/mytckla)



Pongrapee Jencharat  
CTO, Co-founder

Experienced software engineer. Previously worked for Reuters as a software architect of global e-trading platform for 13 years. Founded a consulting company for agile transformation and joined the company officially in 2013.

[linkedin.com/in/pongrapeejencharat](https://www.linkedin.com/in/pongrapeejencharat)



Pnern Asavavipas  
COO, Co-founder

Background in economics, database development and digital agency. He founded a social listening research company and got acquired in 2017. He has lived in 2 countries in the past 2 years, working with several multi-cultural and cross-functional teams. He leads the growing international and market entry team.

[linkedin.com/in/pnern-asavavipas](https://www.linkedin.com/in/pnern-asavavipas)



Warat Wongmaneevit  
CPO, Co-founder

Graduated in Cyber Business Management with a background in full-stack engineering for social network analytics and big data technology. He founded a social listening platform and got acquired in 2015. He has got GDE certified from Google.

[linkedin.com/in/wbangman](https://www.linkedin.com/in/wbangman)

## Project X

### IT Outsourcing Company (Project X)

- Project X is company that provide IT outsourcing services to control over IT strategies while benefiting from reduced operating costs and risks without compromising service delivery to end users and their clients.
- With Project X's managed services model, we assume responsibility for operations delivery, drawing on IT governance best practices. As a full-service IT provider, Project X rigorously manages operations, focusing on quality and operational excellence, while offering competitive pricing.
- Capital Registration at 8 MB
- Area of expertise, security (firewall), API integration, Data Integration, Software development and CRM
- 2021 Projected Revenue at 300 MB with 10% Net Profit Margin
- Status: Due Diligence

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	776,615,240	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.3166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,146,671	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3862
งดออกเสียง	จำนวน	35,012,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.2972
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 7.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 7.1 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	811,796,349	บาท	(แปดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,623,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,623,592,698	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	764,302,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ	93.8054
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,459,571 เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.8974
งดออกเสียง	จำนวน	35,012,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.2972
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถาม

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**มติที่ประชุม** ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	764,302,340	เสียง คิดเป็นร้อยละ	93.8054
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,459,571	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.8974
งดออกเสียง	จำนวน	35,012,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.2972
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) จำนวนไม่เกิน 322,000,000 หน่วย ซึ่งจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL -W4) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)**

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

วาระที่ 10.1 อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 811,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,623,529,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 972,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,945,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 322,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วในวาระที่ 9 และมีรายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 10.1 นั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	972,796,349 บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,945,592,698 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,945,592,698 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการวาระที่ 11.1 เลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ได้ขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
- พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
- นายสุวิชาญ นิลอนันต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกเสียงและลงคะแนนในวาระนี้

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีมีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เริ่มจาก

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

### ท่านที่ 1 นางเกศรา มัญชุศรี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนางเกศรา มัญชุศรี เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,440	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### ท่านที่ 2 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งพลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,241	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	271	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### ท่านที่ 3 นายสุวิชาญ นิลอนันต์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายสุวิชาญ นิลอนันต์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,440	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### ท่านที่ 4 นายณัฐนัย อนันตรัมพร

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	811,661,749	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	811,667,321	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีคะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่นับรวมฐานเสียง



## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

### วาระที่ 11.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันต์รัมย์พร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี           | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |

ที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

#### ท่านที่ 1 นางเกศรา มัญชุศรี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,440	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### ท่านที่ 2 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,240	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	271	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)**

**วาระที่ 11.3 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 11.1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิมดังนี้

“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร  
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ โดยในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	811,661,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	811,667,321 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีคะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่นับรวมฐานเสียง

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทโดยข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  
ในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม (ปี 2564)
วิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1
คณะกรรมการบริษัท	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	5
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดโดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน และเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยสามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่ที่เสนอ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (เท่ากับอัตราเดิม )
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ</b>			
<b>1. คณะกรรมการบริษัท /สามัญผู้ถือหุ้น /วิสามัญผู้ถือหุ้น</b>			
- 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
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- 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
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>			
- 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
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- 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
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>			
- 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
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>			
- 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
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,768,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	72 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งกึ่งสงมาด้วย 6)**

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 และข้อ 48 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 7 รอบปีบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีตรวจสอบและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความความเป็นอิสระ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456)

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้

**2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

เป็นจำนวนเงิน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2564 จำนวนร้อยละ 8.80 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ไตรมาส	570,000.00	600,000.00	600,000.00	705,000.00
ปี	970,000.00	1,050,000.00	1,132,500.00	1,180,000.00
รวม	1,540,000.00	1,650,000.00	1,732,500.00	1,885,000.00
เพิ่มขึ้น (บาท)	140,000.00	110,000.00	82,500.00	152,500.00
เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์)	10.00%	7.14%	5.00%	8.80%

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	790,142,640	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.9769
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,625,871	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.0224
งดออกเสียง	จำนวน	5,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 14 พิจารณานุมัติทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุมคุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนดจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	814,773,941	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	71	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	814,774,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนและไม่แน่นอน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จากสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน: บริษัทฯ มีนโยบายในการทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งจำนวน (Fully Forward Contract) จึงไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนนี้ ในขณะเดียวกัน การลงทุนวางโครงข่าย Fiber Optic ของ ITEL ก็ลดลงไปพอสมควรเนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดตั้งโครงข่าย Fiber Optic ในเส้นทางหลักไปในหลายๆ พื้นที่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้า

2. ต้นทุนของงานโครงการ: ตัวอย่างเช่นโครงการ Drone/ Anti-drone ที่บริษัทฯ ทำรวมไปถึงงานโครงการอื่นๆ ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และมี Supplier จากต่างประเทศนั้น ตั้งแต่ตอนที่บริษัทฯ ได้รับสัญญาจาก Supplier ก็จะมีการทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งจำนวน (Fully Forward Contract) เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนของโครงการนั้นๆ ได้ตั้งแต่ต้น ส่วนงานโครงการอื่นๆ ในอนาคตทั้งที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็มีการเจรจาหรือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการปรับเพิ่ม/ลดต้นทุนตามปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยต้นทุนที่สำคัญ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าน้ำมัน เป็นต้น

โดยสรุป บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งจากเรื่องของสงครามและปัจจัยอื่นๆ โดยปัจจุบัน มองว่า ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวล และเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้

คุณประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

**คำถามข้อที่ 1** โครงการ Course Online ที่ต้องรอ กสทช. ชุดใหม่นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะรู้ผลประมาณเมื่อใด และมีผู้เข้าร่วมประมาณจำนวนกี่ราย

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า โครงการ Course Online มีการแบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็นทั้งหมด 5 พื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคใต้จำนวน 1 พื้นที่ ภาคอีสานจำนวน 2 พื้นที่ ภาคกลางจำนวน 1 พื้นที่ และภาคเหนือจำนวน 1 พื้นที่

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประเมินว่าการประมูลจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนจากนี้ และเชื่อว่าจะมีหลายๆ บริษัทที่มีศักยภาพเข้าร่วมการประมูลนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานโครงการ USO1 และ USO2 ในพื้นที่ภาคใต้มาก่อน จึงทำให้มีความเข้าใจในพื้นที่มากกว่า โดยพื้นที่ภาคใต้มีมูลค่างานประมาณ 305 ล้านบาท

**คำถามข้อที่ 2** ในปี 2565 นี้ สำหรับโครงการ Drone/ Anti-drone บริษัทฯ คาดหวังการเติบโตอย่างไรบ้าง

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ จะทำการส่งมอบงานโครงการ Drone/ Anti-drone ที่ได้รับมาเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ได้แก่

- โครงการจัดการรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับจำนวน 11 คัน ซึ่งงานนี้ บริษัทฯ จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยของพื้นที่จัดการประชุม APEC ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินตรวจการณ์ (UAV) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานที่โรงงาน โดยคาดว่าจะนำส่งได้ในช่วงประมาณกลางไตรมาส 3/2565 ซึ่งงานนี้ บริษัทฯ จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับน้ำมันเถื่อนของหน่วยงานความมั่นคง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมหารือกับหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าในการนำ Drone/ Anti-drone เข้าไปใช้บินตรวจพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก รวมถึงการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการบินบำรุงรักษา เพราะฉะนั้น New S-curve นี้ก็น่าจะมีการเติบโตและต่อยอดไปเรื่อยๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเข้าไปนำเสนองานโครงการให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

**คำถามข้อที่ 3** จากการงดจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทฯ เห็นโอกาสในการลงทุนเพิ่มผ่านเรื่องราวที่ CEO ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนผ่านวิธีต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโต จึงขอสอบถามว่า ทางบริษัทฯ คาดว่าปีนี้ผลประกอบการในเชิง EPS หลัง Dilute แล้ว มีโอกาสสูงกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จากที่บริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้ปี 2565 ไว้ที่ 3,200 ล้านบาทและมุ่งมั่นที่จะรักษา Net Profit Margin ให้มากกว่าร้อยละ 10 (สามารถทำได้ร้อยละ 11 ในปี 2564 ที่ผ่านมา) บริษัทฯ จึงเชื่อว่า EPS มีโอกาสสูงมากกว่า 0.22 บาท/หุ้น จากการเติบโตของทั้งรายได้และกำไรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขอาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะแปลงสิทธิ์ของ ITEL-W3 ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆ ในแต่ละไตรมาส เพราะฉะนั้น คาดว่า EPS จะสามารถขยับอยู่ในกรอบประมาณ 0.22 - 0.25 บาท/หุ้น ได้

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดราคาใช้สิทธิ์ของ ITEL-W4 เท่ากับ 11.50 บาทนั้น ขอให้ผู้บริหารช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาของการกำหนดราคาครั้งนี้

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ที่ผ่านมาระดับราคาของ ITEL-W4 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การเติบโตจากภายใน (Organic Growth) ผ่านการให้บริการ Data Service, Data Center และ Installation ซึ่งรวมไปถึงช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ผลักดันสร้าง New S-Curve โดยให้ความสำคัญกับงาน Drone/ Anti-drone, Social Analytics, CCTV Tele of Everything เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงมองว่าก้าวต่อไปของบริษัทฯ คือมุ่งเน้นการควบรวมกิจการ (M&A) โดยใช้จุดแข็งของแต่ละบริษัทที่จะเข้าไปควบรวม สร้าง Synergy และขยายธุรกิจต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้วิธีการเพิ่มทุนและแลกหุ้น (Share Swap) อย่างไรก็ตาม การออก ITEL-W4 จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพมากขึ้นในการเข้าไปซื้อ/ ควบรวมกิจการโดยใช้เงินสดที่ได้รับมาจากการแปลงสิทธิ์ ITEL-W4

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อว่า ITEL ไม่ใช่บริษัทรับเหมา แต่เป็น Tech Company ที่ทุกคนและทุกธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในปัจจุบันและอนาคตจำเป็นต้องใช้บริการ บริษัทฯ มุ่งที่จะต่อยอดและสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้นมาในอนาคต ทำให้ P/E มีโอกาสสูงขึ้น ซึ่งก็จะทำให้มูลค่าของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จึงเป็นที่มาของราคาใช้สิทธิ์ ITEL-W4 เท่ากับ 11.50 บาท

2. การเติบโตจากภายนอก จากการเข้าซื้อบริษัท บลู โซลูชัน จำกัด (“BS”) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน BS อยู่ที่ร้อยละ 51 โดยประเมินว่าในอนาคต การควบรวมนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของ Capital Gain ได้ประมาณ 150 ล้านบาท และหาก BS สามารถ Spin-Off ออกไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ P/E ก็มีแนวโน้มที่จะไปได้ถึง 20 เท่า ประกอบกับการทำกำไรของ BS ที่เติบโตขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป

คุณเอกชัย ยิ่งยงดี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามว่า

**คำถามข้อที่ 1** นอกจากโครงการ USO และโครงการ Course Online แล้ว ในปีนี้มีงานใหม่ๆ อะไรที่น่าสนใจบ้าง และมีมูลค่ารวมประมาณเท่าไร

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ มีความสนใจในโครงการด้าน Tele of Everything ซึ่งรวมถึงโครงการที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วคือ TeleMedicine คาดว่ามีมูลค่ารวมมากกว่า 4,000 ล้านบาท โดยทาง ITEL จะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องอีกมาก เนื่องจากบริษัทฯ มี Ecosystem ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็น Data Center และโครงข่ายของตัวเองที่มีเสถียรภาพสูง นอกจากนี้ การร่วมทุนกับ Data Center Player ขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใน Genesis Data Center ถึงร้อยละ 66 ก็จะดึงดูดและเชื่อมกับลูกค้าขนาดใหญ่ระดับโลกได้

**คำถามข้อที่ 2** ETIX BANGKOK1 คาดว่าจะคุ้มทุนได้ในไตรมาสไหน

คุณณัฐชัย อนันต์ธรรมพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า จะมีลูกค้า Cloud ใหม่ๆ เริ่มทยอยเข้ามาใช้งาน Data Center นี้ตามแผน จึงคาดว่าจะเริ่มคุ้มทุนตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีหน้า โดยการร่วมทุนกับระหว่าง ETIX กับ ITEL นี้ ทำให้เกิดชื่อบริษัทใหม่ คือ ETIX ITEL BANGKOK และ Data Center ใหม่ ชื่อ ETIX ITEL BANGKOK 1 บริษัทฯ เชื่อว่าจะมีลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้ามาใช้งาน ซึ่งจะมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงอยากให้นักลงทุนมั่นใจว่าทางบริษัทฯ จะทำงานเต็มที่ และตั้งใจที่จะสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

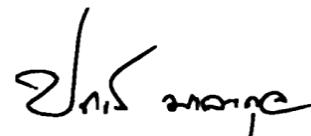
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.05 น

Larisa A.

(นางสาววริษา อนันต์ธรรมพร)

เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการที่ประชุม



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)  
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

## รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

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

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2022) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสาร และสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

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

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - ▶ เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)
  - ▶ เลือก QR Code
  - ▶ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th) อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



<b>ชื่อ-สกุล</b>	นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	<b>ตำแหน่ง</b>	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
<b>อายุ (ปี)</b>	80		
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร The Queen’s University of Belfast, Northern Ireland</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011</li> <li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 7/2002</li> </ul>		
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/65)</b>		0.0761%	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</b>		<b>มี</b>	
1. นางพนอนจันทร์ มาลากุล ณ อยุธยา		0.0761%	
<b>การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565</b>		<b>มี</b>	
ณ 31/12/64		500,000 หุ้น	
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		500,000 หุ้น	
ณ 31/12/65		1,000,000 หุ้น	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>		<b>ไม่มี</b>	
<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		<b>มี</b>	
1. ประธานกรรมการ / บมจ. สตาร์เฟล็กซ์			
<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)</b>		<b>มี</b>	
1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ / สำนักนายกรัฐมนตรี			
2. นายกสมาคม / สมาคมนักศึกษาศาสนาบ้านวิทยาการตลาดทุน			
3. รองประธานกรรมการ / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ			
4. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / บมจ. ไทยประกันชีวิต จำกัด			

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. ไทยประกันชีวิต จำกัด	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สตาร์เฟล็กซ์	การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2561 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ	สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2559 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน	สถาบันการศึกษา
2559 - 2562	ประธานกรรมการ	บมจ. โอรา แคปปิตอล	Holding Company
2558 - 2562	ประธานกรรมการ	บจ. โอรา พร็อพเพอร์ตี้	อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม	ให้บริการโรงข่ายโทรคมนาคม
2557 - 2563	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	มูลนิธิ
2555 - 2561	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	กรมบัญชีกลาง	หน่วยงานราชการ
2552 - 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	ให้สินเชื่อธุรกิจหลักทรัพย์
2550 - 2565	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคารพาณิชย์
2550 - 2552	ประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2548 - 2565	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคารพาณิชย์
2546 - 2565	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	ธนาคารพาณิชย์
2545 - 2548	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ธนาคารพาณิชย์
2543 - 2545	รองผู้ว่าการฯ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารกลาง
2538 - 2542	เลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หลักทรัพย์

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	8 ครั้ง	8 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ธันวาคม 2557  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 4 เดือน  
 จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 8 ปี 4 เดือน  
 วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 25 เมษายน 2560  
 วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึง 8 กรกฎาคม 2563  
 วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง 27 เมษายน 2566  
 ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



<b>ชื่อ-สกุล</b>	ดร.ชลิตา อนันตรัมพร	<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
<b>อายุ (ปี)</b>	64		
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยออร์ทงกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>อนุปริญญาตรี สาขาบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการ วิทยาเขตพระนคร</li> <li>ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 8) สถาบันวิทยาการการตลาดทุน</li> <li>ประกาศนียบัตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.4) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>วุฒิปัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ. 7) แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>		
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/65)</b>			<b>ไม่มี</b>
<b>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</b>			<b>ไม่มี</b>
<b>การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565</b>			<b>ไม่มี</b>
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>			<b>มี</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรส : นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)</li> <li>มารดา : นายฉันทันย์ อนันตรัมพร กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>แพทย์หญิงลิลาภา อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>นางสาววริษา อนันตรัมพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท</li> </ul>			
<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>			<b>มี</b>
1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น			
<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)</b>			<b>มี</b>
1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล			
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / บจ. อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์			
3. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / บจ. อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง			
4. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ / บจ. อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง			

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	หน่วยงานราชการ
2564 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	วุฒิสภา	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสาย สัญญาณ
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ต เมดิคัล	ธุรกิจการแพทย์ และสุขภาพ
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสาย สัญญาณ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระราชานุปถัมภ์ (สธวท. กรุงเทพฯ)	องค์กรเอกชน
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสาย สัญญาณ
2559 - 2561	ประธานฝ่ายจัดหาทุน	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระราชานุปถัมภ์ (สธวท. กรุงเทพฯ)	องค์กรเอกชน
2559 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ และโครงการกิจกรรมพิเศษ	สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ กรุงเทพมหานคร	องค์กรเอกชน
2558 - 2560	อดีตที่ปรึกษาประจำคณะ กรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
2557 - ปัจจุบัน	นายกก่อตั้งสโมสร	สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10	องค์กรไม่แสวงหาผล กำไร
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการดำเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์อินเทอร์เน็ตให้ใจ	สหกรณ์ออมทรัพย์
2556 - 2557	เลขานุการประจำคณะกรรมการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
2556 - 2557	ประธานฝ่ายจัดหาทุน	สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1	องค์กรไม่แสวงหาผล กำไร
2556 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง	ศาลยุติธรรม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์	ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
2555 - ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตให้ใจ	มูลนิธิอินเทอร์เน็ตให้ใจ	มูลนิธิ
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกลาง รุ่น 61	สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี	องค์กรเอกชน
2553 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชานุปถัมภ์ (สธวท. กรุงเทพฯ)	องค์กรเอกชน

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	องค์กรเอกชน
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ประธานฝ่าย สารสนเทศ	สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์	องค์กรเอกชน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อินเตอร์ลิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง	ให้บริการวิศวกรรม โครงการ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแล กิจการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ. อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม	ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ	บจ. อินเตอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง	Holding Company

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	8 ครั้ง	8 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	3 มกราคม 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	16 ปี 3 เดือน
จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	:	จำนวน 4 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปี 3 เดือน
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2550	ถึง	26 ธันวาคม 2557
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557	ถึง	25 เมษายน 2560
วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560	ถึง	8 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563	ถึง	27 เมษายน 2566
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



ชื่อ-สกุล	นายชวลิต ชูขจร	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)	65		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44 สำนักงาน กพ.</li> <li>• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48</li> <li>• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการเมืองและการปกครองระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 20</li> <li>• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/65)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	องค์กรมหาชน
2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. - องค์การมหาชน) (ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566)	องค์กรมหาชน
ก.ค.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกั่นกรองอนุบัญญัติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและเกษตรกรรม	หน่วยงานราชการ

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2561 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเกษตร	สำนักงานพัฒนาและวิจัยการเกษตรพื้นที่สูง (ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565)	องค์กรมหาชน
2561 - 2565	ประธานคณะกรรมการ	สำนักงานพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	องค์กรมหาชน
2563 - 2565	ประธานกรรมการ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	รัฐวิสาหกิจ
2558 - 2561	ผู้ตรวจราชการพิเศษ	สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2555 - 2558	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร 11)	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2553 - 2555	รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10)	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2552 - 2553	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร 10)	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2550 - 2551	ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร 10)	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2548 - 2549	รองเลขาธิการ (นักบริหาร 9)	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	หน่วยงานราชการ

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	8 ครั้ง	8 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	12 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 ปี 9 เดือน
จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	:	จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี 9 เดือน
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึง		8 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง		27 เมษายน 2566
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



ชื่อ-สกุล	นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี)	60		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>หลักสูตร IOD Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2017</li> <li>หลักสูตร IOD Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015</li> <li>หลักสูตร IOD Boards that Make a Difference (BMD6) รุ่นที่ 6/2018</li> <li>หลักสูตร กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0 และภาษีกับธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2018</li> <li>หลักสูตร Intro to Data Analytics and Big Data ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2018</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/65)			ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			มี
1. นางอังคณา ปุณณชัยยะ			0.00003%
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			ไม่มี
ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)			มี
1. กรรมการ / บจ. เอ ลิสต์ เอเชีย			

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ช.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทเลคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิสต์ เอเชีย	ที่ปรึกษาาระบบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี	โทรคมนาคม
2549 - 2554	ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บจก. ทริปเปิลทรี โกลบอลเน็ต	โทรคมนาคม
2545 - 2554	หัวหน้าตัวแทนประจำประเทศไทยและอินโดไชน่า	Hutchison Global Communications ltd.	โทรคมนาคม



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	8 ครั้ง	8 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ธันวาคม 2557  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 4 เดือน  
 จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 8 ปี 4 เดือน  
 วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 25 เมษายน 2560  
 วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึง 8 กรกฎาคม 2563  
 วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง 27 เมษายน 2566  
 ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 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 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว 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 ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาต กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กั้นนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการ ให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่า อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต เข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุ อันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้ง ผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ หลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการ ฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้าม ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา ไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มีได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

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 หรือตัวแทนเซ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรคมนาคมในกิจการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีมติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

**ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ เทเลคอม 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) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- 1) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  - 2) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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

## ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

- 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 และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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 แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ



## นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้ง 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. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการค้าเงินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้



<b>ชื่อ-สกุล</b>	นางเกศรา มัญชุศรี	<b>ตำแหน่ง</b>	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
<b>อายุ (ปี)</b>	62		
<b>ที่อยู่</b>	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco, USA</li> <li>• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of Management</li> <li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 45/2022)</li> <li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1</li> <li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3</li> <li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 4</li> </ul>		
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31/12/65)</b>			ไม่มี
<b>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</b>			ไม่มี
<b>การซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565</b>			ไม่มี
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>			ไม่มี
<b>การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ</b>			ไม่มี
<b>การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้</b>			ไม่มี
<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>			มี
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / บมจ. เอ็นอาร์อินสแตนทีโปรดิวซ์</li> <li>2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. เงินดีดล้อ</li> </ol>			
<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)</b>			มี
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์</li> <li>2. กรรมการอิสระ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง</li> <li>3. กรรมการอิสระ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)</li> <li>4. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ / บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี</li> <li>5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย</li> <li>6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>8. กรรมการ / คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>9. นายก / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์</li> <li>10. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป</li> </ol>			

รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ-ประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	หน่วยงานราชการ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	องค์กรไม่แสวงหากำไร
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2564 - ปัจจุบัน	นายก	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	องค์กรเอกชน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. เงินดีดีล	หลักทรัพย์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง	สถาบันการเงินครบวงจร
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคอม	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี	หลักทรัพย์
2559 - พ.ย. 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ค. 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2559 - พ.ค. 2561	กรรมการ	สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange : WFE)	หลักทรัพย์
2558 - 2564	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2557 - พ.ค. 2561	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2557 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), ประธานกรรมการสำนักหักบัญชี	เซ็ทเทรดดอตคอม	หลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2557 - พ.ค. 2561	กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
2557 - 2561	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์กรไม่แสวงหากำไร
2547 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง		คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการ	8 ครั้ง	8 ครั้ง	100
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	3 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	4 ปี 9 เดือน
จำนวนวาระ และจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	:	จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 4 ปี 9 เดือน
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561	ถึง	24 เมษายน 2562
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562	ถึง	27 เมษายน 2565
วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565	ถึง	ปัจจุบัน
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form A.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A.)

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 62 ปี  
 Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 62 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 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 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 2023 on 27<sup>th</sup> April 2023 at 10.00 a.m.  
 ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  
 At the Grand Suvarabhumi, 7<sup>th</sup> Floor, Interlink Building, 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,  
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
 Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปในการประชุมนั้น 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.

# หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. / Proxy (Form B.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

อาคารเลขมบปี  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

## หนังสือมอบฉันทะ 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) 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 นางศรดา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี  
Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 62 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 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 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 2023 on 27<sup>th</sup> April 2023 at 10.00 a.m.  
ณ ห้องแกรนด์สุวรมภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

At the Grand Suvarnabhumi, 7<sup>th</sup> 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 Announce to the Meeting

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

Agenda No.2 Consideration of Certification of the Report of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder's Held on 27<sup>th</sup> April 2022

- รับรอง  ไม่รับรอง งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda No.3 Acknowledgement of Performance in 2022

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. / Proxy (Form B.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

- วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 Agenda No.4 Consideration of Approval of the Statement of Financial Position and Consolidated Income Statement for the Year Ending on 31<sup>st</sup> December 2022
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565  
 Agenda No.5 Consideration of Approval of Allocation of the Net Profit for Year 2022
- วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย  
 Agenda No.5.1 Acknowledgement of the Allocation of Net Profit As Legal Reserves
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล  
 Agenda No.5.2 Approval of the Allocation of Net Profit in 2022 for Dividend Payments
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ  
 Agenda No.6 Consideration of Election of Directors Leaving Office Upon Expiry of Term and Approval of the Directors Powers and Duties
- วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ  
 Agenda No.6.1 Election of Directors Leaving Office Upon Expiry of Term
- 1.นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา  
 Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- 2.ดร.ชลิดา อนันตรัมพร  
 Dr. Chalida Anuntarumporn
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- 3.นายชวลิต ชูขจร  
 Mr. Chavalit Chookajorn
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- 4.นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ  
 Mr. Suwat Punnachaiya
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย  
 Agenda No.6.2 Consideration of Appointment of New Directors to Become Independent Directors Audit Directors and Sub-committee Directors
- 1.นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา  
 Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- 2.นายชวลิต ชูขจร  
 Mr. Chavalit Chookajorn
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6.3 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ  
 Agenda No.6.3 Approval of the Powers and Duties of Directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566  
 Agenda No.7 Consideration of Approval of Directors' Remunerations for Year 2023
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566  
 Agenda No.8 Consideration of Approval of the Appointment of the Auditor and Specification of the Audit Fees for Year 2023
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ v. / Proxy (Form B.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

วาระที่ 9 พิจารณานโยบายที่บทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว  
 Agenda No.9 Consideration of Approval of a Review of Prohibitions on Taking Actions That Fit the Characteristic of Domination by Foreign Persons

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 Agenda No.10 Deliberations of Other Matters (if any)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมครั้งนี้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ 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.
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.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.



# หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy (Form C.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy (Form C.)

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 นางศรดา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี  
Name: Mrs.Kesara Manchusree, Chairman of the Audit Committee, Age 62 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 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 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 2023 on 27<sup>th</sup> April 2023 at 10.00 a.m.  
ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  
At the Grand Suvarnabhumi, 7<sup>th</sup> Floor, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadaphisek 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 Announce to the Meeting

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

Agenda No.2 Consideration of Certification of the Report of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder's Held on 27<sup>th</sup> April 2022

รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda No.3 Acknowledgement of Performance in 2022

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form C.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
Agenda No.4 Consideration of Approval of the Statement of Financial Position and Consolidated Income Statement for the Year Ending on 31<sup>st</sup> December 2022
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565  
Agenda No.5 Consideration of Approval of Allocation of the Net Profit for Year 2022
- วาระที่ 5.1 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย  
Agenda No.5.1 Acknowledgement of the Allocation of Net Profit As Legal Reserves
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล  
Agenda No.5.2 Approval of the Allocation of Net Profit in 2022 for Dividend Payments
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ  
Agenda No.6 Consideration of Election of Directors Leaving Office Upon Expiry of Term and Approval of the Directors Powers and Duties
- วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ  
Agenda No.6.1 Election of Directors Leaving Office Upon Expiry of Term
- 1.นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา  
Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- 2.ดร.ชลิดา อนันต์รัมย์  
Dr. Chalida Anuntarumporn
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- 3.นายชวลิต ชูขจร  
Mr. Chavalit Chookajorn
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- 4.นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ  
Mr. Suwat Punnachaiya
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย  
Agenda No.6.2 Consideration of Appointment of New Directors to Become Independent Directors Audit Directors and Sub-committee Directors
- 1.นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา  
Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- 2.นายชวลิต ชูขจร  
Mr. Chavalit Chookajorn
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6.3 อนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ  
Agenda No.6.3 Approval of the Powers and Duties of Directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566  
Agenda No.7 Consideration of Approval of Directors' Remunerations for Year 2023
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566  
Agenda No.8 Consideration of Approval of the Appointment of the Auditor and Specification of the Audit Fees for Year 2023
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy (Form C.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

วาระที่ 9 พิจารณามอบฉันทะขออนุมัติบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว  
 Agenda No.9 Consideration of Approval of a Review of Prohibitions on Taking Actions That Fit the Characteristic of Domination by Foreign Persons

เห็นด้วย  Approve      ไม่เห็นด้วย  Disapprove     งดออกเสียง  Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 Agenda No.10 Deliberations of Other Matters (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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.

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“ITEL”)

ข้าพเจ้า .....

- ( ) เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
- ( ) เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ITEL ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.  
ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : [ir@interlinktelecom.co.th](mailto:ir@interlinktelecom.co.th) หรือโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข : 02 666 2299

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 666 2222 ต่อ 8012, 8171



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 2565 (56-1 One Report 2022) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15)

แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์จะขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2666 2299 ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล : info@interlinktelecom.co.th เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

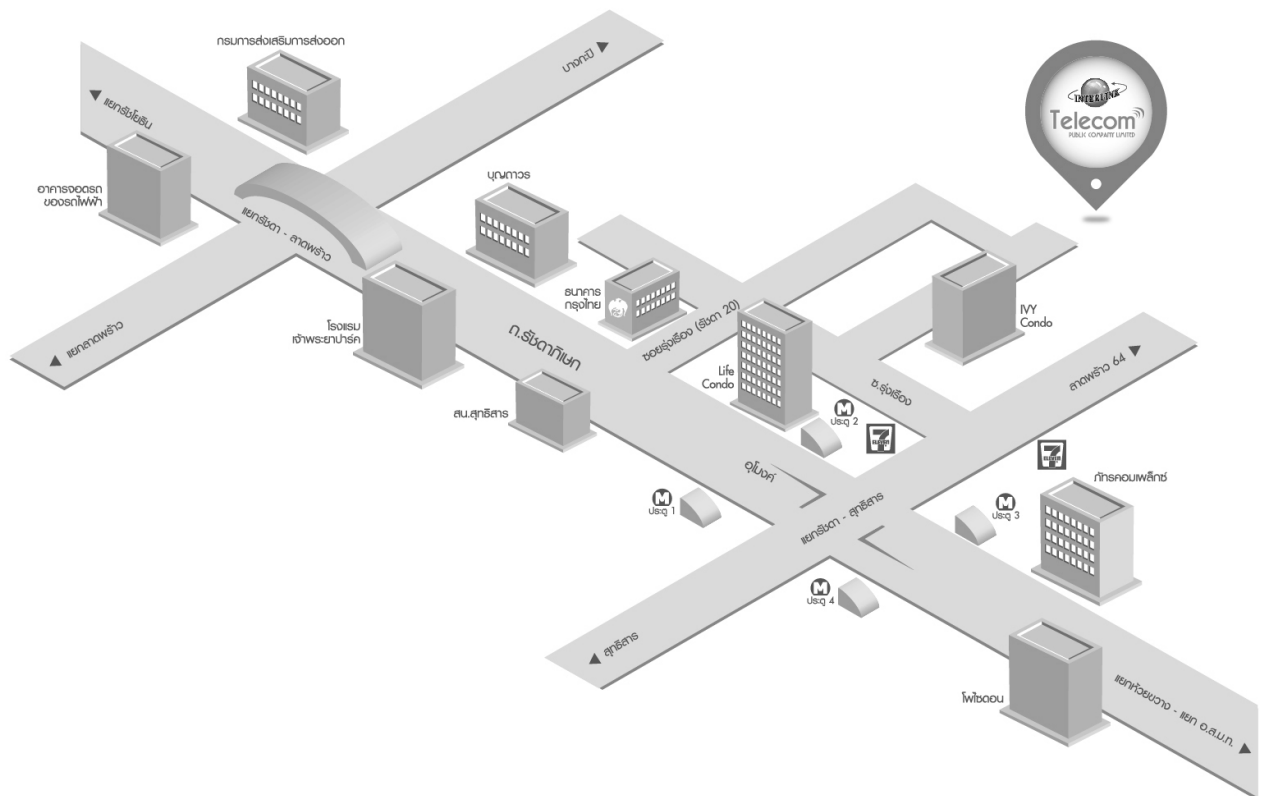
.....

โทรศัพท์.....



บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

## แผนที่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (สถานที่จัดการประชุม : อาคารอินเตอร์ลิงค์)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2666 2222

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีสุกรีสาร ทางออก 2

Website : [www.Interlinktelecom.co.th](http://www.Interlinktelecom.co.th) Email : [info@interlinktelecom.co.th](mailto:info@interlinktelecom.co.th)

Facebook : InterlinkTelecomPublicCompanyLimited YouTube : ITEL CHANNEL



**Telecom**<sup>®</sup>  
PUBLIC COMPANY LIMITED