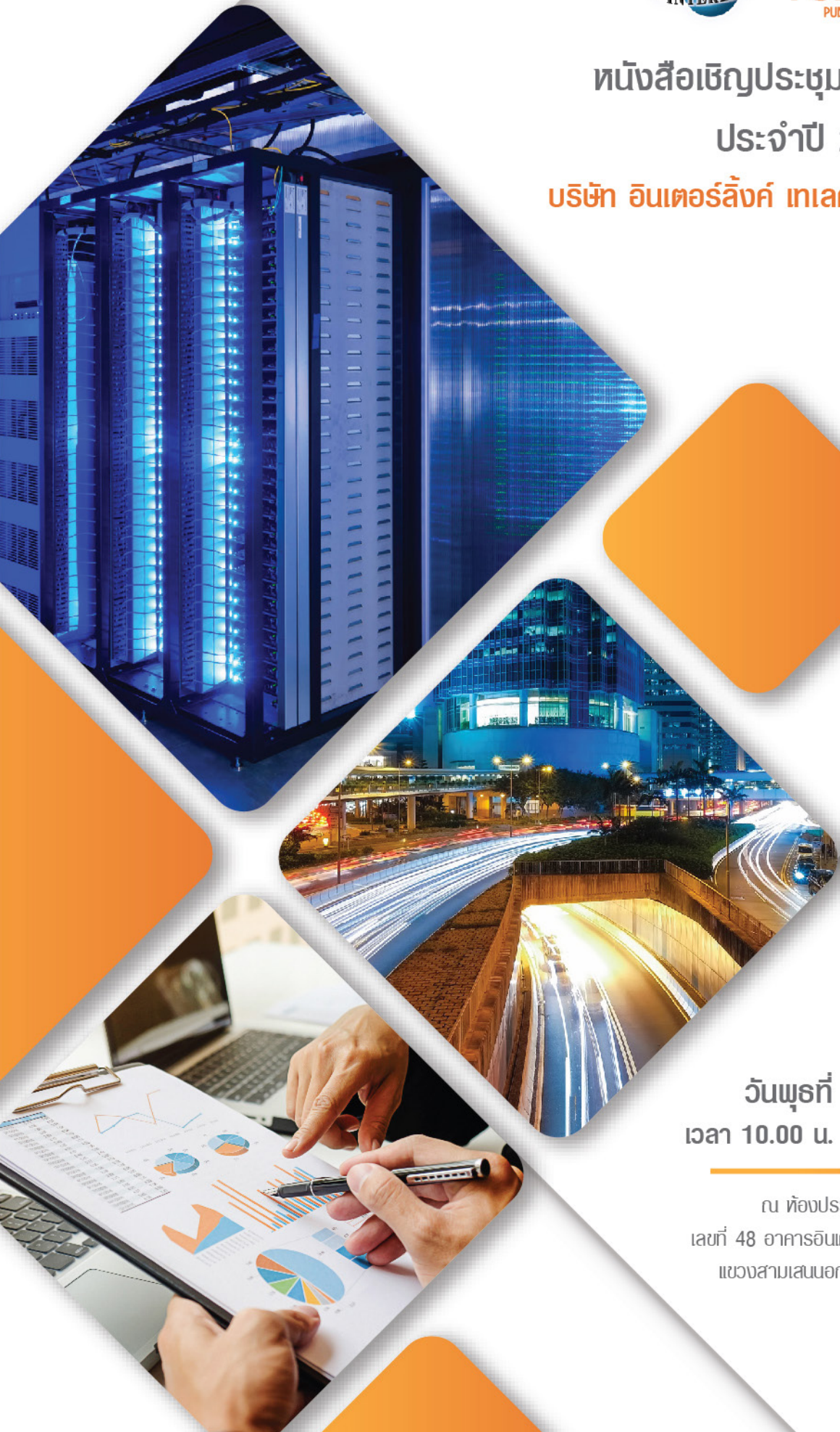


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน เวลา 09.00 น.)

ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7  
เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

# สารบัญ

## 03

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

## เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

### 11

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### 30

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

### 34

ประกาศของ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

### 39

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

## เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 45

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

### 46

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

### 41

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

### 43

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

### 44

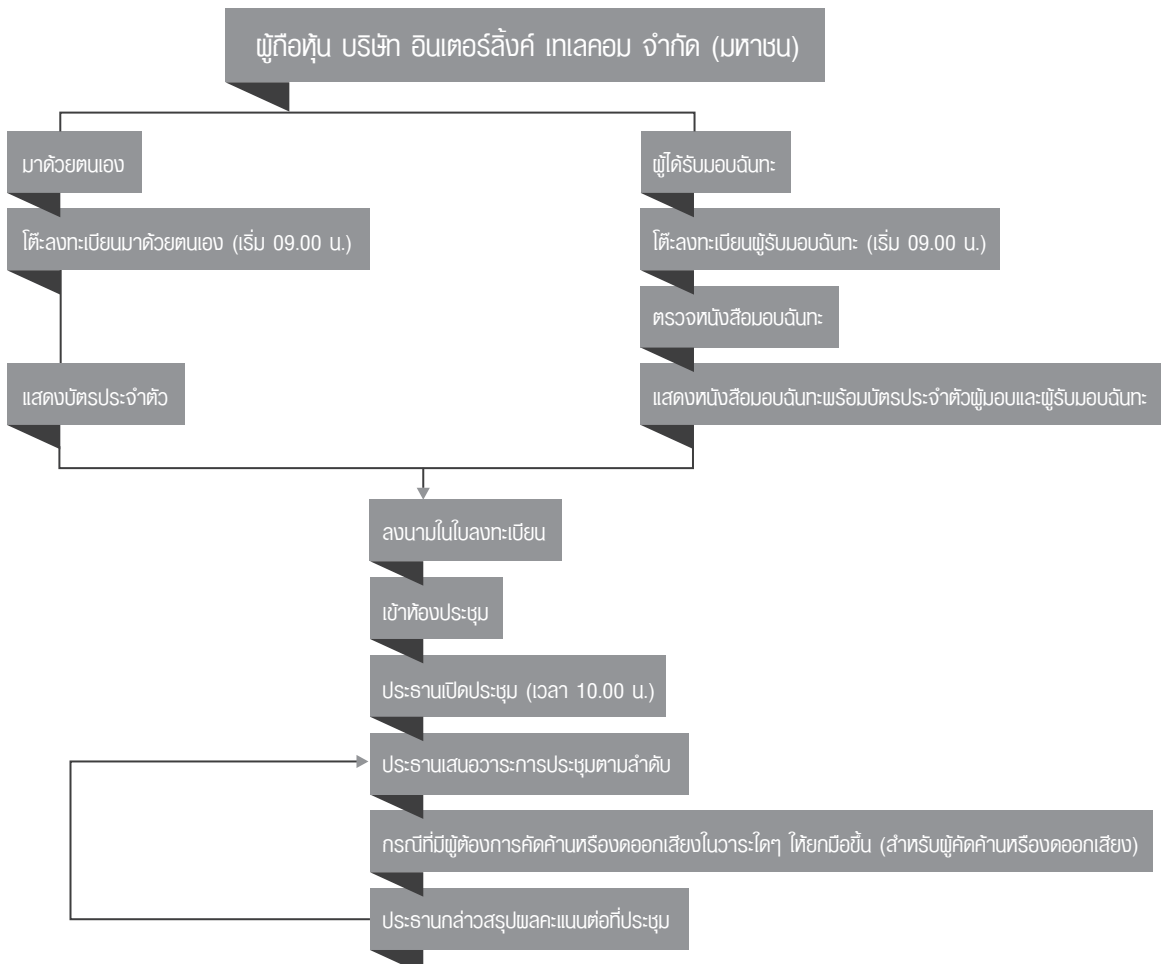
หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

### 49

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561
  2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  3. ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
  4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
  6. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะ
  7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น.) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวธรรมภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณานุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

##### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561

#### 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2561
1. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	150,191,759
2. สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2561	7,510,000
3. กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	142,681,759

สำรองตามกฎหมายจำนวน 7,510,000 บาท ที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น

## คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## 5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผล

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 150,191,759 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปี 2560 : กำไรต่อหุ้น 0.10 บาท) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.057 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 57.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	150,191,759
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,510,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	142,681,759
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.057
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	57,072,703.60
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00%
8. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	38.00%

การจ่ายปันผลข้างต้นทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.057 บาท สำหรับหุ้นสามัญชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 57.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                    |             |                                      |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายณัฐนัย       | อนันต์รัมย์ | กรรมการผู้จัดการ                     |
| 2. นางเกศรา        | มัญชุศรี    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจโทสุชาติ | เหมือนแก้ว  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายสุวิชาญ      | นิลอนันต์   | กรรมการ                              |

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ

- |                    |             |                                      |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายณัฐนัย       | อนันต์รัมย์ | กรรมการผู้จัดการ                     |
| 2. นางเกศรา        | มัญชุศรี    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจโทสุชาติ | เหมือนแก้ว  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายสุวิชาญ      | นิลอนันต์   | กรรมการ                              |

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในเอกสารรายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- |                    |            |                      |
|--------------------|------------|----------------------|
| 1. นางเกศรา        | มัญชุศรี   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจโทสุชาติ | เหมือนแก้ว | กรรมการตรวจสอบ       |

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้ง นางเกศรา มัญชุศรี และพลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 6 ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากนายณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติในวาระที่ 6 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้ “นายสมบัติ อนันต์รัมย์ หรือ นางชลิดา อนันต์รัมย์ หรือ นายณัฐชัย อนันต์รัมย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

### ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายณัฐชัย อนันต์รัมย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรให้กำหนดอำนาจกรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอข้างต้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>			
<b>1. คณะกรรมการบริษัทฯ</b>			
ประธานกรรมการบริษัทฯ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ 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. คณะกรรมการชด้อย*</b>			
ประธานกรรมการชด้อย	-	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชด้อย ท่านละ	-	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>			
1. ประธานกรรมการบริษัทฯ	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ	50,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี

หมายเหตุ: \*คณะกรรมการชด้อย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 10.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- นายพงทวิ รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)



ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

## 10.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีจำนวนร้อยละ 10 จากปี 2561 การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี และทางผู้สอบบัญชีไม่ได้ขอเพิ่มค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
งบการเงินรายไตรมาส (บาท)	405,000 (135,000 x 3)	435,000 (145,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	570,000 (190,000 x 3)
งบการเงินประจำปี (บาท)	450,000	520,000	890,000	890,000	970,000
<b>รวม (บาท)</b>	<b>855,000</b>	<b>955,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,540,000</b>
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	205.36	11.70	46.60	0.00	10.00
ค่าบริการอื่น*	-	1,500,000	-	-	-

\*เป็นค่าตอบแทนบริการอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ:

1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯรวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีบัญชีติดต่อกัน

2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 - 2559

3. นายพงทวิ รัตน์โกเศศ เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 - 2561

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนด หรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

Nuttanai A.

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

### วันเวลาการประชุม

ประชุมในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

### นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,624,382 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 608,442,578 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 89 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 643,066,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3067 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชอว์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีที่จะมาร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปี 2561 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้

### คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

1. นายปกรณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบัติ	อนันต์รัมย์	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐนัย	อนันต์รัมย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางชลิตา	อนันต์รัมย์	กรรมการ
5. แพทย์หญิง ลิลธรรมา	อนันต์รัมย์	กรรมการ
6. พลตำรวจโทสุชาติ	เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. พลเอกวิชชัย	สมุทราสาร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายนนทิก	กาญจนจิตรรา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิชัย	นิลอนันต์	กรรมการ
10. นายสุวัฒน์	ปุ่นชัยยะ	กรรมการ
11. นางสาวดาริกา	แดงตรง	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ: มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. นายประสิทธิ์ชัย	วีระยุทธวิไล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. นายชาติ	ไชยรัตน์ตรี	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานบริหารตลาดฯ เซ็นเตอร์
3. นายวินัย	ไพบุลย์กุลวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
4. นายจักรกฤษณ์	ใจมั่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
5. นายเมฆ	สามัคคี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
6. นางศรัณญา	กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นายธนกร วัฒนกุลเจริญ ผู้จัดการ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวสุนิสา โสมาภา

ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน

1. นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์
2. นางจันทิมา ปิยสุภกรวนิช

ประธานฯ มอบให้นางสาวดาริกา แดงตรง เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา จากการที่บริษัทฯ มีโครงข่ายที่ครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ และจากการดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นกว่า 500 รายจาก 300 กว่ารายในปีก่อน โดยมีวงจรรให้บริการสูงถึงกว่า 10,000 วงจรรจาก 7,000 กว่าวงจรรในปีก่อน ทำให้รายได้จากการให้บริการโครงข่ายเพิ่มสูงขึ้นเป็น 520 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้ 4 ปี (ปี 2557 ถึงปี 2560) เท่ากับร้อยละ 46

2. ในปีที่ผ่านมา บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อีก 2 ราย ได้ก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูลแห่งใหม่แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้วเมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์สำรองข้อมูลนี้ ได้รับรับรอง (Certificate) ระดับสากล คือ

- ก. ISO/IEC 27001
- ข. Payment Card Industry Digital Security Standard (PCI DSS)
- ค. Uptime Constructed Facilities Certificate, Tier 3 โดยในประเทศไทยมีผู้ได้รับอนุญาตเพียง 2 ราย
- ง. Uptime Design Document Certificate, Tier 3 โดยในประเทศไทยมีผู้ได้รับอนุญาตเพียง 3 ราย

3. บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 2 สัญญา มูลค่า 1,800 ล้านบาท จากงานที่เปิดประมูลทั้งสิ้น 8 สัญญา โดยบริษัทฯ เป็น 1 ในผู้ให้บริการที่ชนะการประมูลท่ามกลางผู้ให้บริการรายใหญ่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ก็ตามซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายใหญ่อื่น ๆ ในประเทศได้เป็นอย่างดี

4. จากผลการดำเนินงานข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,081 ล้านบาทจาก 809 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และมีกำไรสุทธิจำนวน 102 ล้านบาทจาก 67 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 50

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

บริษัทฯ ได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และได้รับการตอบรับเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยคาดว่าจะยื่นขอใบรับรองในเดือนกันยายน 2561 นี้

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560**

ประธานได้มอบหมายให้คุณตาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และข้อซักถามต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณสมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะของคุณบัญชา วัฒนสินธุ์ ให้ข้อเสนอนี้ว่า รายงานการประชุมมีข้อบกพร่องเรื่องคำผิด การสะกดคำ แนะนำให้ควรปรับปรุง

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ชี้แจงว่า บริษัทฯ น้อมรับฟังข้อเสนอนี้ และจะนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

รับรอง	จำนวน	648,287,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 60 โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 4 ประเภท คือ

- 1) การให้บริการโครงข่ายวงจรรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) เป็นงานบริการที่ให้รายได้ต่อเนื่อง (Recurring) แก่บริษัทฯ และเป็นรายได้หลัก
- 2) การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation) เป็นงานบริการที่บริษัทฯ นำทีมงานที่มีอยู่รับผิดชอบติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม ให้ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ลูกค้าเอกชน และองค์กรภาครัฐ เป็นต้น
- 3) การให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center)
- 4) การให้บริการสร้างศูนย์ข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ เป็นงานบริการที่บริษัทฯ เข้าไปออกแบบและรับเหมารสร้างศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนโดยการถือหุ้นของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ในมีอัตรการถือหุ้น 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,081 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 จำนวน 809 ล้านบาท มีอัตรการเติบโตร้อยละ 33.62 โดยสัดส่วนรายได้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ซึ่งมีการเติบโตในทุก ๆ งานบริการ ดังนี้

1) รายได้จากบริการให้บริการโครงข่ายวงจรรสื่อสาร เติบโตจาก 401 ล้านบาทเป็น 520 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการเติบโตร้อยละ 22.89 เนื่องจากการรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยพิสูจน์ได้จากจำนวนวงจรรให้บริการเพิ่มจาก 6,718 วงจรเป็น 10,085 วงจร และมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 337 รายเป็น 440 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้งานให้บริการในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ เช่น ลูกค้ากลุ่มศรีสวัสดิ์ เมืองไทยลิซซิ่ง ทิปโก้ อีออน และสำนักงานกบินทร์บุรี เป็นต้น

2) รายได้จากบริการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation) เติบโตจาก 344 ล้านบาทเป็น 479 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นอัตรการเติบโตร้อยละ 39.24 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับงาน FTTx ที่เป็นการลากสายไฟเบอร์ไปยังครัวเรือนให้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต งานลากสายงาน 4G ให้แก่ผู้ให้บริการมือถือ งานประชารัฐให้แก่ผู้ให้บริการมือถือที่มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษา งานลากสายไฟเบอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่ได้รับเมื่อปลายปี 2560 คือ อินเทอร์เน็ตชายขอบ ซึ่งจะส่งผลดีกับรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว

3) รายได้จากบริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) เติบโตจาก 64 ล้านบาทเป็น 82 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นอัตรการเติบโตร้อยละ 28.13 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้มาของลูกค้ารายใหม่ คือ กระทรวงพาณิชย์ ในปีที่ผ่านมา สำหรับลูกค้ารายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ เช่น ธนาคารอสมสิน และธนาคารทหารไทย เป็นต้น

ในด้านของสัดส่วนรายได้แต่ละประเภท พบว่ารายได้ต่อเนื่อง (Recurring) คิดเป็นประมาณร้อยละ 57.81 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการรายได้ต่อเนื่องในอนาคตให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็นรายได้งานติดตั้งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ที่เติบโตสูงขึ้นจาก 222 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 307 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งคิดเป็นอัตรการเติบโตร้อยละ 38.29

สำหรับ Back Log บริษัทฯ มี Back Log สำหรับงานให้บริการที่มีรายได้ต่อเนื่องที่มีสัญญาแล้ว จำนวน 2,168.40 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา

สำหรับ Back Lock ของงานบริการติดตั้งโครงข่ายถือว่าเป็นรายได้ครั้งเดียว (One Time) รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงานและการส่งมอบ อยู่ที่ประมาณ 524.44 ล้านบาท

ในภาพรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงผลักดันดำเนินนโยบายที่จะเน้นในเรื่องของงานบริการที่เป็นแบบรายได้ต่อเนื่อง (Recurring) และรักษาฐานของลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯ

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในด้านอัตราการกำไรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) มีทิศทางเติบโตที่สูงขึ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินงานให้มีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้แน่นอน

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 1.64 โดยมีเงินลงทุนที่ลงทุนไปเกี่ยวกับโครงข่ายเป็นส่วนมาก

สำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ (CAPEX) ในทุก ๆ ปีบริษัทฯ มีการตั้งงบประมาณการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท สำหรับให้บริการกับลูกค้า แต่หากไม่ได้มีการให้บริการกับลูกค้า บริษัทฯ ก็จะไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้ ซึ่งแนวโน้มของการใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อโครงข่ายของบริษัทฯ เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

สำหรับแผนงาน 5 ปี ที่บริษัทฯ จะต้องมีการตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจ โดยบริษัทฯ ตั้งใจจะเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีรายได้เฉลี่ย 5 ปี เติบโตสูงกว่าร้อยละ 20 มีกำไรขั้นต้นสำหรับการให้บริการโครงข่ายวงจรรีสื่อสารเพิ่มสูงกว่าร้อยละ 40 โดยมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15-20 ของรายได้รวม และมีอัตรากำไรขั้นต้นจากรายได้จากบริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูลในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 โดยมีกำไรสุทธิเป้าหมายที่ร้อยละ 20 ภายในปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

1. คุณจุลนันท ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบที่บริษัทฯ ชนะการประมูลมาในปี 2560 ถือเป็นสัมปทานที่เปิดให้ผู้บริการในธุรกิจโทรคมนาคมมาเช่าโครงข่ายของบริษัทฯ หรือภาครัฐมาเช่าโครงข่ายของบริษัทฯ ใชหรือไม่ และบริษัทฯ จะได้รับรายได้ต่อเนื่อง (Recurring) ดังกล่าวเป็นระยะเวลากี่ปี

คุณณัฐชัย อนันต์ธัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า อินเทอร์เน็ตชายขอบ แปลว่า การที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกล และพื้นที่นั้นยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยการลงทุนนี้จะคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลัก โดยหากมองในมุมมองของผู้ให้บริการในธุรกิจโทรคมนาคมก็มองว่าจะไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งภาครัฐเห็นช่องว่างในสังคมดังกล่าว จึงมีนโยบายลงทุนโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ เพื่อที่จะให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับสิทธิความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางโลกดิจิทัล ซึ่งในทุก ๆ ปี บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมจากสำนักงาน กสทช. จะต้องนำส่งเงินสมทบที่คำนวณจากรายได้ในอัตราร้อยละ 2.5 เข้าไปที่กองทุนบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) โดยกองทุนก็จะนำเอาเงินส่วนนี้ให้รัฐบาลนำไปลงทุนและพัฒนาระบบโทรคมนาคมพื้นฐานให้ทั่วถึงทั่วประเทศ จึงเกิดเป็นโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ โดยภาครัฐเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนเองจากพื้นที่ห่างไกลเข้ามาในกรุงเทพฯ แต่ภาครัฐต้องการหาหน่วยงาน /บริษัทที่มีโครงข่ายให้บริการตามพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลอยู่แล้วมาดำเนินการแทน ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็มีโครงข่ายที่ให้บริการไปจนถึงอำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมเพียงพอและมีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติดังกล่าว ซึ่งภาครัฐได้จัดงบลากสายจากจุดที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว ไปยังจุดเป้าหมายหลัก โดยบริษัทฯ เองก็ได้รับผลประโยชน์เป็นรายได้ ทั้งจากรายได้จากติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมและรายได้จากการให้บริการโครงข่ายวงจรรีสื่อสารไปควบคู่กัน ส่วนภาครัฐเองก็ได้รับผลประโยชน์ คือ ลดการลงทุนลงไปเมื่อเทียบกับการที่ภาครัฐลงทุนทั้งหมด โดยบที่ภาครัฐกำหนดมานี้แบ่งเป็น ร้อยละ 40 สำหรับการลากสายไปยังปลายทางที่ภาครัฐต้องการ และอีกร้อยละ 60 ภาครัฐจะจ่ายเป็นค่าบริการสำหรับการดูแลระบบทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งแม้บริษัทฯ เอง จะไม่ใช่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบ B2C โดยตรง แต่บริษัทฯ สามารถไปทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นได้ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯ มีมุมมองว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตั้งใจที่จะขยายในเรื่องไฟเบอร์ ออปติกหรือเรื่องอื่น ๆ อยู่แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรจากเงินร้อยละ 40 ที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ ถ้าหากบริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนจากการลากสายนั้นได้อีกเป้าหมายหนึ่งของบริษัทฯ คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 นี้ หลังจากที่บริษัทฯ เสร็จสิ้นการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบแล้ว บริษัทฯ จะเริ่มมีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายวงจรรีสื่อสารนี้ต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 200 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนใดเพิ่มเติม เพราะใช้โครงข่ายเดิมที่มีอยู่แล้ว

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. คุณจุลลนทร์ ศรีชัยรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการที่รัฐบาลจัดสรรมาให้สำหรับการติดตั้งโครงข่าย และอีกร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการที่รัฐบาลจัดสรรให้สำหรับการให้บริการวางจอร์สือสารสำหรับ 5 ปีนั้น จะมีผลกำไรเท่าใด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหารงานของบริษัทฯ แต่หลังจาก 5 ปีผ่านไป โครงข่ายอินเทอร์เน็ตขยายขอบเขตดำเนินการอย่างไรต่อไป

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากผ่านพ้นไป 5 ปี สิทธิประโยชน์จะตกเป็นของภาครัฐ ก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐว่าจะบริหารจัดการสิทธิประโยชน์อย่างไร แต่ถ้ามองในมุมที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีหน้าที่กำกับดูแล ไม่ได้ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยตรง จึงมีความเป็นไปได้ที่ ภาครัฐจะต้องมองหาหน่วยงานภายนอกมาให้บริการแทน โดยบริษัทฯ ก็มองว่า หากภาครัฐไม่ได้ใช้บริการจากบริษัทฯ ก็จะมีส่วนต่างการลงทุนใหม่ที่จะต้องลงทุนเพิ่ม และอีกส่วนหนึ่งคือ หากครบ 5 ปีแล้ว ภาครัฐไม่ได้ใช้บริการจากบริษัทฯ ลูกค้านำหรือประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ก็จะมีช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้จนกว่าจะมีหน่วยงานใหม่เข้ามารับช่วงต่อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ เช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ มองว่าแนวทางที่ดีที่สุดก็คือ การต่อสัญญาอยู่กับบริษัทฯ นั่นเอง

3. คุณสุภมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะของคุณบัญชา วัฒนสินธุ์ ขอให้ช่วยอธิบายคำว่า Data Service และ Data Center และในการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม บริษัทฯ มีคู่แข่งเป็นบริษัทประเภทใด และมีใครที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ บ้าง โดยบริษัทฯ อยู่ส่วนไหนของตลาดนี้

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงดังนี้

1) Data Service คือ การให้บริการโครงข่ายวางจอร์สือสารที่นำข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ให้บริการโครงข่ายที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานหรือบริษัทใดก็ตามที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ให้บริการแบบ B2B เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปให้บริการกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งต่างจากแบบ B2C เช่น AIS TRUE DTAC เป็นต้น ซึ่งบริษัทดังกล่าวก็สามารถที่จะมาเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งก็สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าได้เช่นกัน โดยคู่แข่งที่บริษัทฯ มองแบบ B2B มีอยู่ประมาณ 3-4 รายที่เป็นระดับกลาง ๆ ไม่รวมรายใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยจะมีความเหมือนในเชิง Model ของการให้บริการหรือสินค้า แต่มีความแตกต่างในเชิงการเข้าถึงลูกค้า โดยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ก็คือ โครงข่ายบริษัทฯ มีความแตกต่าง และบริษัทฯ เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี

2) Data Center คือ การให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล โดยบริษัทฯ มองว่าข้อมูลในปัจจุบันมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยวิธีการให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ ให้บริการรายย่อยกับให้บริการลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการแล้ว 348 Rack แก่ลูกค้ารายใหญ่ 3 ราย โดยเซ็นสัญญาขั้นต่ำ 3 ปี โดยหากมีการต่อสัญญา ก็จะต่อสัญญาไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

3) การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม บริษัทฯ มองว่าบริษัทฯ แข่งกับผู้รับเหมาทุกบริษัท ความแตกต่างของบริษัทฯ และผู้รับเหมาทั่วไป คือ เมื่อผู้รับเหมาไปรับงานจากบริษัทโทรคมนาคมรายอื่น เช่น AIS TRUE DTAC บริษัทนั้นเองต้องมีกำลังทรัพย์เพียงพอ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถรับงานได้มากนัก เพราะงานหนึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังทรัพย์เป็นจำนวนมาก โดยบริษัทฯ เองถือเป็นบริษัทขนาดกลาง ซึ่งหากบริษัทฯ ไปรับงานก็จะสามารถรับงานได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างจากผู้รับเหมารายย่อย และอีกข้อแตกต่างหนึ่งก็คือ ผู้ที่ให้บริการมือถือ หรือผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ก็ต้องการบริษัทที่มีคุณภาพ มีฝีมือ มีความรวดเร็ว การที่จ้างบริษัทฯ ที่มีอุปกรณ์ครบและพร้อม และมีกองงานอยู่ทั่วประเทศ ก็จะสามารถได้รับการให้บริการหรือสินค้าที่ทันเวลา และมีคุณภาพดี

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดาริกา แต่งตรง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณดาริกา แต่งตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	648,404,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560

#### วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณดาริกา แต่งตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2560
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	106,962,869
สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2560	5,600,000
กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังหักสำรองตามกฎหมาย	101,362,869

สำรองตามกฎหมายจำนวน 5,600,000 บาทที่จัดสรรเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 5.24 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการทำให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

### วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดาริกา แต่งตรง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณดาริกา แต่งตรง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 106,962,869 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปี 2559 : กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท สำหรับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 43 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.42 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	106,962,869
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,600,000
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	101,362,870
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.043
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	43,000,000.00
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.42%

การจ่ายปันผลข้างต้นทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	645,652,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5756
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,752,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4244
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณดาริกา แต่งตรง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่อประหยัดดอกเบี้ยและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) มีดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
1. ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
3. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1	250,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
4. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
5. ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท
6. วิธีการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
7. อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
8. ราคาใช้สิทธิ	5 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หัวข้อ	รายละเอียด
9. ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของปีที่ 3 ของอายุใบสำคัญแสดงสิทธิโดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
10. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการสิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
11. เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol>
12. วันที่ออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W1
13. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
14. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ที่จะเสนอขายใน ส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ที่จะเสนอขายใน ส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ที่จะเสนอขายใน ส่วนนี้

คุณณัฐชัย อนันต์ธัมพร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จุดประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็เพื่อจะนำมาชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯ เพื่อที่จะลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(D/E Ratio) ให้ลดลงเหลือประมาณ 0.9 เท่า ในขณะที่ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 1.64 เท่า ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินทุนจากการดำเนินงานและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในการลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปี 2561 และปี 2562 จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 1.58 เท่าและ 1.44 เท่า ตามลำดับ ซึ่งการลงทุนในปีดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะใช้เงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เอง โดยเงินที่ระดมทุนได้จากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) จะเริ่มเข้ามายังบริษัทฯ ในปี 2563 และปี 2564 โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถระดมได้ประมาณ 1,250 ล้านบาท หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) จำนวน 250 ล้านหน่วยได้ถูกใช้สิทธิที่ราคาใช้สิทธิ 5 บาททั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ก็จะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร โดยประโยชน์จากการใช้สิทธิ มีดังนี้

- 1) อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงและเป็นไปตามอัตรานโยบาย (Strategic Number) ที่ 0.90 เท่า ในปี 2563 และลดต่ำกว่า 0.90 เท่าในปีถัดไป
- 2) ดอกเบี้ยจ่ายลดลงประมาณ 40 ล้านบาทถึง 50 ล้านบาทต่อปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา MLR±1.75 ซึ่งถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	645,493,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5511
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	158,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	จำนวน	2,752,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4244
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาทเป็น 625,000,000 บาทเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1)**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณคาริกา แดงตรง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณคาริกา แดงตรง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาทเป็น 625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ตามที่อนุมัติในวาระที่ 6 แล้วนั้น

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

1) คุณสมุณฑิลา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะของคุณบัญชา วัฒนสินธุ์ สอบถามว่า ในกรณีนี้ หากว่าบริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขอนุมัติเพิ่มทุนไปแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่า 4 บาทกว่า ซึ่งก็คือต่ำกว่าราคาใช้สิทธิที่ 5 บาท ก็จะไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญสิทธิดังกล่าว หุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนนั้นก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ ในกรณีนี้ บริษัทฯ สามารถขอลดทุนได้หรือไม่ หรือบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรกับหุ้นที่เพิ่มไปดังกล่าว

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามหลักการก็คือบริษัทฯ จะจดทะเบียนหุ้นที่เพิ่มทุนในวาระนี้เป็นหุ้นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเท่าที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิเท่านั้น

คุณดาริกา แต่งตรง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคตไว้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อถึงปีที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปิดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแล้วนั้น ราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่าราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 5 บาทนั้น ก็จะมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงใช้สิทธิมายังบริษัทฯ ตามรอบที่เปิดให้ใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ก็จะจดทะเบียนหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นประจำทุกกรอบการใช้สิทธิ ซึ่งเมื่อครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จำนวนหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนที่เหลือ จะต้องนำเข้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรอบถัดไปเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนสำหรับหุ้นที่จดทะเบียนที่เหลือดังกล่าว โดยหุ้นที่จดทะเบียนดังกล่าว ไม่สามารถนำไปเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ เช่น บริษัทฯ ขอเพิ่มไว้ 250 ล้านหุ้น แต่หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิเพียง 100 ล้านหุ้น บริษัทฯ ก็จะจดทะเบียนเป็นหุ้นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วแค่ 100 ล้านหุ้นเท่านั้น หุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 150 ล้านหุ้นนั้น บริษัทฯ ก็จะทำการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนต่อไปในการประชุมครั้งถัดไป เป็นต้น

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาท เป็น 625,000,000 บาทเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาทเป็น 625,000,000 บาทเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	645,491,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5507
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	2,910,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4489
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณดาริกา แต่งตรง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ตามที่อนุมัติในวาระที่ 7 แล้วนั้น จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	625,000,000	บาท (หกร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,250,000,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท (ห้าสิบลบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,250,000,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยวาระนี้ ต้องได้รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ITEL-W1) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	648,245,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	158,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (คุณสมบัติ อนันตรัมย์พร คุณนนทิกกร กาญจนะจิตรา และแพทย์หญิงลิตรฎา อนันตรัมย์พร) ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม และได้มอบหมายคุณดาริกา แดงตรง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมย์พร รองประธานกรรมการ
2. นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ
3. แพทย์หญิง ลิตรฎา อนันตรัมย์พร กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กำหนดไว้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมบัติ อนันตรัมย์พร รองประธานกรรมการ
2. นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ
3. แพทย์หญิง ลิตรฎา อนันตรัมย์พร กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด



## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม ประธาณาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามใดๆ ประธาณาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะลงคะแนนเสียงที่ละท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่นับรวมฐานเสียง ดังนี้

1) คุณสมบัติ อนันต์รัมย์พร					
เห็นด้วย	จำนวน	633,516,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา					
เห็นด้วย	จำนวน	648,340,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	63,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3) แพทย์หญิง ลิลลรภา อนันต์รัมย์พร					
เห็นด้วย	จำนวน	648,049,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9453
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	354,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0547
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งใน ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คุณดาริกา แต่งตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 9 จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา                      ดำรงตำแหน่ง                      กรรมการตรวจสอบ

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งคุณนนทิกกร กาญจนะจิตตรา ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 9 ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนี้

1. คุณสุนิสา โสมาภา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เดิมคุณนนทิกกร กาญจนะจิตตรา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แต่ในหนังสือเขียนไว้ว่าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบใช่หรือไม่

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า คุณนนทิกกร กาญจนะจิตตรา เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยใน วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	648,404,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 11 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดาริกา แดงตรง เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณดาริกา แดงตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคุณสมบัติ อนันต์รัมย์พร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติในวาระที่ 9 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ไว้ตามเดิม ดังนี้

“นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร หรือ นางชลิตา อนันต์รัมย์พร หรือ นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตรา สำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้น และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้คงอำนาจกรรมการไว้ตามเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวง พาณิชย ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	633,516,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 12 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน (คุณสมบัติ อนันตรัมพร คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา และแพทย์หญิงลิตรฎา อนันตรัมพร) เข้าร่วมการประชุมตามปกติ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>			
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัทฯ	5,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง*	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	5,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง*	6,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	-	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย ท่านละ	-	-	3,000 บาท/ครั้ง
*คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

ค่าตอบแทนของกรรมการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ			
1. ประธานกรรมการบริษัทฯ	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
2. รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ ท่านละ	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี	65,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 960,000 บาท ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	648,404,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

คุณดาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

#### 13.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

- นายพงทวิ รัตน์โกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

ในนามบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

13.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2560 โดยบริษัทฯ ขอนำเสนอค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีทดสอบ)
งบการเงินรายไตรมาส (บาท)	405,000 (135,000 x 3)	435,000 (145,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)
งบการเงินประจำปี (บาท)	450,000	520,000	890,000	890,000
<b>รวม (บาท)</b>	<b>855,000</b>	<b>955,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	205.36	11.70	46.60	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งนายพงทวี รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	648,253,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9691
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	200,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0309
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดาริกา แต่งตรง เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณดาริกา แต่งตรง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (“ประกาศฯ”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดหรือทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และยื่นคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 6 โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อสำนักงาน กสทช. ว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้ และข้อซักถามต่าง ๆ



## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	648,453,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังนี้

1. คุณอิรารมณ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ได้สอบถามเรื่องการไปลงทุนที่ประเทศพม่า ปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว และมีแผนที่จะไปลงทุนประเทศอื่นหรือไม่ และจากการที่นายแจ๊คหมา ที่จะเข้ามาในประเทศไทย บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามาหรือเข้าร่วมโครงการอะไรหรือไม่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โครงการที่จะไปก่อสร้างเสาที่ประเทศพมานั้น มีรายได้ที่ตั้งเป้าไว้คือ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเสาหนึ่งต้น โดยมีสัญญาอายุ 5 ปี โดยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ ทางผู้ว่าจ้างได้ต่อรองค่าก่อสร้างเสาดังกล่าวเหลือ 680 ดอลลาร์สหรัฐต่อเสาหนึ่งต้น ทำให้จุดคุ้มทุนมีความเสี่ยงเกินไปที่จะลงทุน หรือหากถ้าจะลงทุนต่อ จำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ 2 เข้ามาในวันแรกที่บริษัทฯ ลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับประกันในการหาลูกค้ารายที่ 2 ได้ ประกอบกับความเสี่ยงของสภาพแวดล้อม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศพม่าเองด้วย จึงทำให้โครงการดังกล่าวไม่มีความน่าสนใจอีกต่อไป ถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยถ้ามีโอกาสในการลงทุนในประเทศอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงเหมาะสม ก็จะนำเข้ามาเป็นวาระให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไป

ทางด้านนายแจ๊คหมา ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น เป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ทางภาครัฐดึงเข้ามา โดยบริษัทฯ เองก็เชื่อว่านายแจ๊คหมาจะเข้ามาผลักดันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าจะต้องเข้ามาสร้างระบบปฏิบัติการ (Platform) หรือศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) ซึ่งบริษัทฯ เองก็อาจมีโอกาสนำไปแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวอาจจะมียังแพ้และชนะ โดยโอกาสในการทำธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ ก็ไม่ได้มีงบนอนใจ และจะจับตาดูโอกาสทางธุรกิจต่อไป

2. คุณธรรมณูญ ตรีบุบผา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มองเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) ไปในทิศทางไหน และแผน 5 ปี ของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ไม่ว่าจะเป็น TRUE หรือ AIS ได้ให้ความสำคัญกับ IoT ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก 3G และ 4G ของตนเอง ซึ่งหากมองในฝั่งบริษัทฯ ที่ได้ลงทุนในโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงแล้วนั้น บริษัทฯ ก็พยายามที่จะต่อยอดเช่นกัน โดยสิ่งที่บริษัทฯ สนใจคือ LORAWAN ซึ่งมีข้อดี คือ LORAWAN จะอยู่ได้นานกว่า และการลงทุนก็จะต่ำกว่า และยังต่อยอดได้ง่ายกว่าในบางพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนใหม่ โดยบริษัทฯ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของ LORAWAN ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงบริษัทฯ มีพื้นที่ที่สนใจอยู่ 3 พื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้ คือ

- 1) กลุ่มธนาคาร ซึ่งยังไม่ใช่แนวโน้มของบริษัทฯ ณ ตอนนี้อย่างไรก็ตามเป็นรายใหญ่
- 2) กลุ่มธุรกิจสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ มองว่ายังเป็นสิ่งที่จับต้องยาก
- 3) กลุ่มคลังสินค้า การขนส่ง และกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทฯ จะมุ่งเป้าหมายที่กลุ่มนี้เป็นหลัก

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. คุณพจนภา แห่งตั้ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) ของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ในปี 2560 มีผลขาดทุน อยากทราบว่าในปี 2561 จะเป็นอย่างไร และโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ เมื่อครบ 5 ปี จะต้องโอนทรัพย์สินเป็นของ กสทช. ดังนั้นในช่วง 5 ปี ที่บริษัทฯ ให้บริการและบริหารงานอยู่ บริษัทฯ จะมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และวิธีการที่จะให้บริการที่ร่วมมือกับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นั้น จะมีการแบ่งรายได้กันอย่างไร

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1) ผลขาดทุนของศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) ของบริษัท เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด ในปี 2560 ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ลงทุนในการก่อสร้าง ซึ่งเริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อทรัพย์สินนั้นพร้อมใช้งานในไตรมาส 4 ปี 2560 ในขณะที่บริษัทฯ และคู่ร่วมค้าอยู่ในระหว่างการหาลูกค้าและปิดการขายกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าในปี 2561 นี้ จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาทำสัญญาและย้ายเข้ามาใช้บริการศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ดังกล่าว โดยมั่นใจว่าในปี 2561 นี้จะไม่เกิดผลขาดทุนขึ้น เนื่องจากหากสามารถให้บริการได้เต็ม Rack ที่มีไว้เพื่อบริการ จะมีรายได้ประมาณ 180 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ลงทุนไป

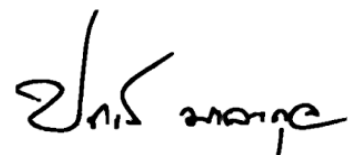
2) สำหรับทรัพย์สินที่ก่อสร้างภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบที่จะต้องส่งมอบให้แก่สำนักงาน กสทช. เมื่อครบกำหนดสัญญา นั้นบริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้มูลค่าเสื่อมราคาใด ๆ เพียงแต่รับรู้ผลกำไรขาดทุนจากงานติดตั้งโครงข่ายเท่านั้น ซึ่งการรับรู้ดังกล่าว จะอยู่ในส่วนของรายได้การติดตั้งโครงข่าย ซึ่งรับรู้ไปบางส่วนแล้วในปี 2560 และจะรับรู้ส่วนที่เหลือในปี 2561

สำหรับการร่วมมือกับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ในส่วนงานให้บริการโครงข่ายวงจรรีเสาสาร AIS จะเป็นเพียงผู้จัดหาบริการ (Supplier) อินเทอร์เน็ตเท่านั้น ดังนั้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการให้บริการปกติของบริษัทฯ ซึ่งจากประมาณการคาดว่าไม่น่าจะเกินร้อยละ 10 ของต้นทุนในการให้บริการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีผู้จัดหาบริการเพียงรายเดียวเท่านั้น บริษัทฯ ยังมีการจัดหาและจัดจ้างผู้จัดหาบริการรายอื่นเช่นกัน ซึ่งต้นทุนในการบริการในอัตราร้อยละ 10 นั้นก็จะถูกแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามขั้นความสำเร็จของการให้บริการตามปกติ

4. คุณสุมนทนา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะของคุณบัญชา วัฒนสินธุ์ สอบถามถึงแผนการดำเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้าของบริษัทฯ คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเติบโตตามเป้าหมาย ซึ่งได้เสนอแผนทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันก็ได้ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจที่ได้นำเสนอตั้งแล้ว โดยเป้าหมายรายได้เติบโตร้อยละ 40 ส่วนกำไรได้ประมาณการการเติบโตที่ร้อยละ 30-40 โดยปัจจุบันลูกค้าที่มีการยกเลิกวงจรรายไปนั้นต่ำกว่าร้อยละ 1 ของวงจรรที่ให้บริการทั้งหมด ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี โดยโครงข่ายที่ลงทุนไปนั้นจะมีการใช้งานมากขึ้น จากทั้งลูกค้าใหม่ที่เข้ามาและลูกค้าเก่าที่มีสัญญาอยู่เดิม ดังนั้น โดยสรุป บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าในปี 2561 บริษัทฯ จะมีรายได้เติบโตประมาณร้อยละ 40 แต่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาสในปี 2561 ที่บริษัทฯ จะรายงานต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ด้วยดี โดยได้ให้คำมั่นว่าคณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.13 น.



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)  
ประธานกรรมการ

ศิริกิตติ์ แสงธรรม

(นางสาวดาริกา แสงธรรม)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม

## รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



ชื่อ-สกุล	นายณัฐนัย อนันตรัตมพร	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
อายุ(ปี)	32		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Financial Economics, Boston University, USA</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Project Manager, Boston University, USA</li> <li>- หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ป.น.ป.) รุ่นที่ 3, สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/61)	0.077		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรของนายสมบัติ อนันตรัตมพร และนางชลิตา อนันตรัตมพร และน้องชายของแพทย์หญิง ลิลลฎา อนันตรัตมพร และพี่ชายของนางสาววริษา อนันตรัตมพร		

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจเนซิส คาด้า เซ็นเตอร์	ให้บริการคาด้า เซ็นเตอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ต คาด้า เซ็นเตอร์	ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	จัดจำหน่ายสายสัญญาณ
2554 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม

### สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1 ครั้ง	1 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 ตุลาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 6 เดือน

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 6 ปี 6 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ถึง 26 ธันวาคม 2557

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 21 เมษายน 2559

วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



ชื่อ-สกุล	นางเกศรา มัญชุศรี	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ(ปี)	57		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท ทางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่น 6</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 3 (LDP)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 (TEPCoT)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of Management</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/61)	-	ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถานมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	สมาคม
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
2557 - 31 พ.ค. 61	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2560 - 31 พ.ค. 61	กรรมการ	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	หน่วยงานราชการ
2559 - 31 พ.ค. 61	กรรมการ	สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation Exchanges : WFE)	หลักทรัพย์
2558 - 31 พ.ค. 61	กรรมการ	ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitiveness Enterprises : CBCE)	ศูนย์อบรมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรชั้นนำของประเทศ
2557 - 31 พ.ค. 61	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์กรไม่แสวงหากำไร
2559 - 31 พ.ค. 61	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2557 - 31 พ.ค. 61	รองประธานกรรมการ	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
2560 - 31 พ.ค. 61	ประธานกรรมการ	บจ. ฟินเน็ค อินโนเวชั่น เนิตเวิร์ค บจ. โลทิพินคอร์ป	ให้บริการระบบชำระเงินของตลาดทุน ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการระดมทุน (Funding Portal) และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
2557 - 31 พ.ค. 61	ประธานกรรมการ	บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	ศูนย์กลางการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์นายทะเบียนหลักทรัพย์
	ประธานกรรมการ	บจ. เซ็ทเทรด คอมม	ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์
	ประธานกรรมการ	บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)	เป็นสำนักหักบัญชีให้แก่ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ประธานกรรมการ	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนต่างประเทศโดยลงทุนผ่านกองทุนรวม
	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยเน็ทวิดีอาร์	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ
	ประธานกรรมการ	บจ. สยามดีอาร์	บริการออกตราสารประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
2556 - 2557	รองผู้จัดการ	สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2547 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	2 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1 ครั้ง	0 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 17 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 เดือน

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 9 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



ชื่อ-สกุล	พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ(ปี)	67		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7, วิทยาลัยการยุติธรรม</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8, สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/61)	-	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2555 - 2558	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ทีโอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	รัฐวิสาหกิจ
2555 - 2557	กรรมการ	บจ. ชนส่ง	รัฐวิสาหกิจ
2552 - 2553	กรรมการคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	หน่วยงานราชการ
2551 - 2553	ผู้บัญชาการ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
2551 - 2553	กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รัฐวิสาหกิจ

### สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1 ครั้ง	1 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ธันวาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 4 เดือน

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 4 ปี 4 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 21 เมษายน 2559

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



ชื่อ-สกุล	นายสุวิชาญ นิลอนันต์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ(ปี)	32		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/61)	-	ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์	ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์
2537 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ทีทีแอนด์ที	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม

### สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1 ครั้ง	1 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ธันวาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 4 เดือน

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 4 ปี 4 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 23 เมษายน 2559

วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว  
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

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 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๓ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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

ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“คนต่างตัว” หมายความว่า คนต่างตัวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างตัว พ.ศ. ๒๕๔๒

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“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 การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างตัวในการกำหนดนโยบาย 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 ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔



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

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการ ให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงว่า อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

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

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติกรรมตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุ อันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมหรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้ง ผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ หลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมหรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการ ฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้าม ความบัญชีท้ายประกาศนี้ 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 ชเรศ ปุณศรี  
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



### บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างตัว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างตัวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างตัว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างตัวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ ไตรศมนาत्मในกิจการของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างตัวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการถือปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างตัวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างตัว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างตัวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างตัวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างตัว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างตัวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการ ในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างตัว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างตัวหรือนิติบุคคลในเครือ

## ข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำ เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด ประชุมได้ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม ไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ ส่งหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะ เวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย จะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า จัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน

ฉ. การออกหุ้นกู้

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทิ้งออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
2. กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม



## รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)



ชื่อ-สกุล	นางเกศรา มัญชุศรี	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ(ปี)	57		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท ทางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่น 6</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 3 (LDP)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 (TEPCoT)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of Management</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (31/12/61)	-	ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	หลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	สมาคม
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
2557 - 31 พ.ค. 61	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2560 - 31 พ.ค. 61	กรรมการ	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	หน่วยงานราชการ
2559 - 31 พ.ค. 61	กรรมการ	สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation Exchanges : WFE)	หลักทรัพย์
2558 - 31 พ.ค. 61	กรรมการ	ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitiveness Enterprises : CBCE)	ศูนย์อบรมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรชั้นนำของประเทศ
2557 - 31 พ.ค. 61	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์กรไม่แสวงหากำไร
2559 - 31 พ.ค. 61	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
2557 - 31 พ.ค. 61	รองประธานกรรมการ	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	หลักทรัพย์
2560 - 31 พ.ค. 61	ประธานกรรมการ	บจ. ฟินเน็ค อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค บจ. โลทิพินคอร์ป	ให้บริการระบบชำระเงินของตลาดทุน ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการระดมทุน (Funding Portal) และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
2557 - 31 พ.ค. 61	ประธานกรรมการ	บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	ศูนย์กลางการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์นายทะเบียนหลักทรัพย์
	ประธานกรรมการ	บจ. เซ็ทเทรด คอมม	ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์
	ประธานกรรมการ	บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)	เป็นสำนักหักบัญชีให้แก่ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ประธานกรรมการ	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนต่างประเทศโดยลงทุนผ่านกองทุนรวม
	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยเน็ทวิดีอาร์	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ
	ประธานกรรมการ	บจ. สยามดีอาร์	บริการออกตราสารประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
2556 - 2557	รองผู้จัดการ	สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักทรัพย์
2547 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง	
	ที่จัดการประชุม	ที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ	6 ครั้ง	2 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1 ครั้ง	0 ครั้ง

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 17 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 เดือน

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 9 เดือน

วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 24 เมษายน 2562

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พับบลิก

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่ [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th)

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ส่งที่ส่งมาด้วย 8)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ก. (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 นางเกษรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
Name: Mrs. Kesara Munchusri, Chairman of Auditing Committee, Age 57 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 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 2019 on 24 April 2019 at 10.00 a.m.

ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  
At the Grand Suvannabhumi, 7nd Floor, Interlink Telecom Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น 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 ข. (ส่งที่ส่งมาด้วย 8)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ข. (Form B)

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

(1) ข้าพเจ้า I/We อายุ ปี สัญชาติ 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 นางเกษรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
Name: Mrs.Kesara Munchusri, Chairman of Auditing Committee, Age 57 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 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 2019 on 24 April 2019 at 10.00 a.m.

ณ ห้องแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  
At the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Telecom Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 25, 2018

- รับรอง  ไม่รับรอง  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561  
Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2018
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2018
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561  
Agenda No.5 To consider for the approval of 2018 Net Profits' allocation
- วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย  
Agenda No.5.1 To acknowledge of the allocation net profits for the fiscal year 2018 as legal reserve
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5.2 พิจารณาและอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผล  
Agenda No.5.2 To consider for the approval of dividend payment for the fiscal year 2018
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda No.6 To consider for the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation
- 1 นายณัฐชัย อนันตรัมพร  
Mr. Nuttanai Anuntarumporn
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 2 นางเกศรา มัญชุศรี  
Mrs. Kesara Munchusri
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 3 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว  
Pol.Lt.Gen. Suchat Muankaew
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 4 นายสุวิชาญ นิลอนันต์  
Mr. Suwichan Nilanan
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
Agenda No.7 To consider for the appointment of the retiring directors by rotation and return to serve as the Company's directors for another term as Audit Committees
- 1 นางเกศรา มัญชุศรี  
Mrs. Kesara Munchusri
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 2 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว  
Pol.Lt.Gen. Suchat Muankaew
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain





## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท  
Agenda No.8 To consider for the authority of the authorized director to act on behalf of the Company
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562  
Agenda No.9 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2012
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562  
Agenda No.10 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2019
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณานอมนัดกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว  
Agenda No.11 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda No.12 To consider other businesses (If any)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

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.

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

# หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp

## หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ก. (Form C)

เขียนที่  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่  
Date \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Month Year

### (1) ข้าพเจ้า

We \_\_\_\_\_  
สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Office Address at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-District \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
as the Custodian for \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
who is 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 57 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
Name: Mrs. Kesara Munchusri, Chairman of Auditing Committee, Age 57 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 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 2019 on 24 April 2019 at 10.00 a.m.

ณ ห้องแกรนด์สุวรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

At the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Telecom Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road,

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Samsennok, Huay Khwang, Bangkok Metropolis, or any date, time and place thereof.

### (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

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

#### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 25, 2018

- รับรอง  ไม่รับรอง  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2018

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2018

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561

Agenda No.5 To consider for the approval of 2018 Net Profits' allocation

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

Agenda No.5.1 To acknowledge of the allocation net profits for the fiscal year 2018 as legal reserve

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda No.5.2 To consider for the approval of dividend payment for the fiscal year 2018

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No.6 To consider for the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

1 นายณัฐนัย อนันตรัมพร  
Mr. Nuttanai Anuntarumporn

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2 นางเกศรา มัญชุศรี  
Mrs. Kesara Munchusri

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว  
Pol.Lt.Gen. Suchat Muankaew

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

4 นายสุวิชาญ นิลอนันต์  
Mr. Suwichan Nilanan

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

Agenda No.7 To consider for the appointment of the retiring directors by rotation and return to serve as the Company's directors for another term as Audit Committees

1 นางเกศรา มัญชุศรี  
Mrs. Kesara Munchusri

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว  
Pol.Lt.Gen. Suchat Muankaew

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ  
 Agenda No.8 To consider for the authority of the authorized director to act on behalf of the Company  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562  
 Agenda No.9 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2019  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562  
 Agenda No.10 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2019  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว  
 Agenda No.11 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 Agenda No.12 To consider other businesses (If any)  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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**

1. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Required documents are

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.

3. 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.

4. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

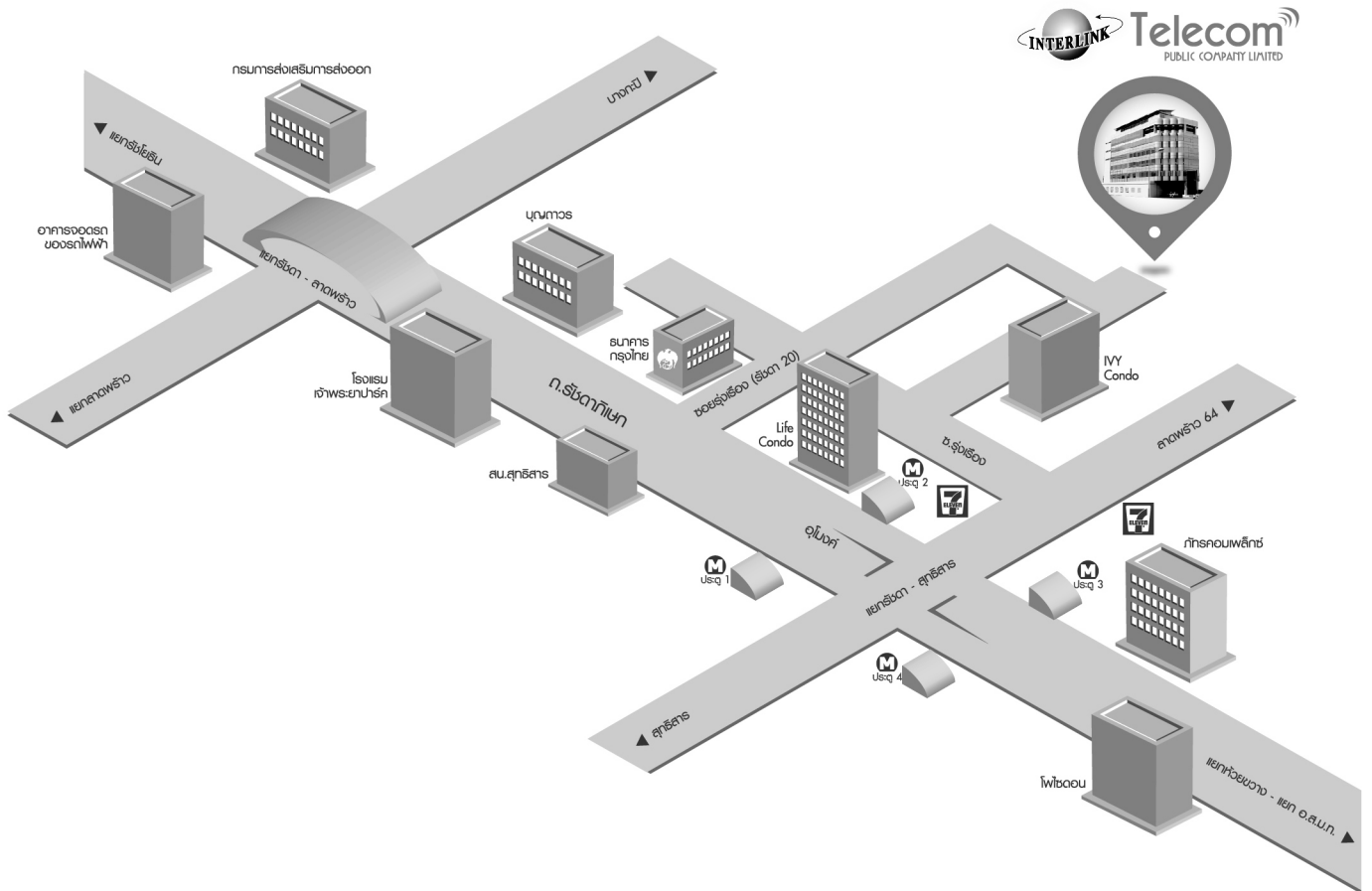
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.



# แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาคารอินเตอร์ลิงค์



**หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร : 02-666-2222**

**บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**

48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
[www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th)