


Invitation Letter

The 2017 Annual General Meeting of Shareholders

Interlink Telecom Public Company Limited

On Tuesday, April 25th, 2017

At 09.00 am



At Grand Suvarnabhumi Meeting Room, 7th Floor,
48, Interlink Building, Ratchadaphisek Road,
Samsennok, Huaykwang, Bangkok, 10310

Please bring the proxy to the meeting in order to facilitate registration

Content

01-09

Invitation letter of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

Accompanying documents

10-15

A copy of the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (Attachment 1)

CD-ROM

2016 Annual Report, in form of CD-ROM, and Financial Summary (Attachment 2)

16-16

Profiles of nominated directors who have been proposed to be re-elected (Attachment 3)

20-24

NBTC's Announcement on the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner (Attachment 4)

25-26

Articles of association, only with respect to the shareholders meeting (Attachment 5)

27-29

Voting, counting and announcement procedures of the Meeting (Attachment 6)

30

Profiles of independent director and audit committee, Assigning for proxy (Attachment 7)

31

List of documents required for attending the Annual General Meeting of Shareholders (Attachment 8)

Proxy

32

Proxy Form A (Attachment 9)

33

Proxy Form B (Attachment 9)

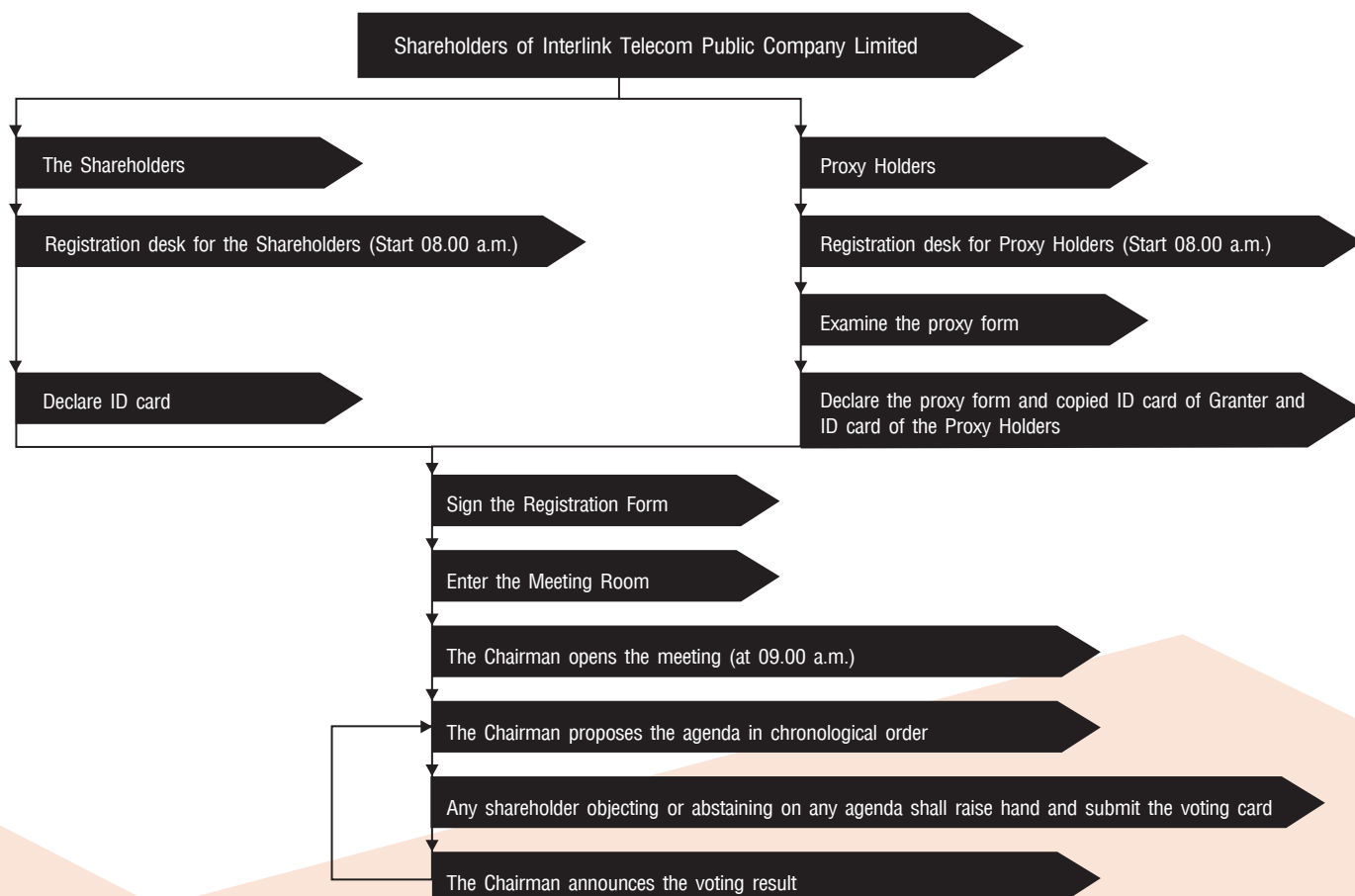
36

Proxy Form C (Attachment 9)

40

Location Map for the Annual General Meeting of shareholder (Attachment 10)

Procedures for Attending the 2017 Annual General Meeting of Shareholders



Subject: Invitation letter to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

Attention: The Shareholders of Interlink Telecom Public Company Limited

Accompanying Documents:

1. A copy of the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, dated on April 21st, 2016
2. 2016 Annual Report, in form of CD-ROM, and Financial Summary
3. Profiles of nominated directors who have been proposed to be re-elected
4. NBTC's Announcement on the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner
5. Articles of association, only with respect to the shareholders meeting
6. Voting, counting and announcement procedures of the meeting
7. Profile of independent director and audit committee, Assigning for proxy
8. List of documents required for attending the Annual General Meeting of Shareholders
9. Proxy Form A, B and C
10. Location Map for the Annual General Meeting of shareholder

The Board of Directors' Meeting No. 2/2560 of Interlink Telecom Public Company Limited, held on February 27th, 2017, has passed the resolution to call for the 2017 Annual General Meeting of Shareholders ("2017 AGM") on Tuesday, April 25th, 2017 at 9.00 a.m. (start the registration process at 8.00 a.m.), at Grand Suvarnabhumi Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Ratchadaphisek Road, Samsenok, Huaykwang, Bangkok, to consider matters according to the agendas with the Board of Directors' opinion as follows.

Agenda 1 Matter to be informed to the meeting

Objective and Rationale

This agenda is designated for the Chairman to present freely in various interests that the Shareholders should be informed. There will be neither proposal for the Meeting to consider and approve, nor be any voting in this agenda.

Agenda 2 To consider for the approval of the Minute of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 21, 2016

Objective and Rationale

The Company has prepared the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on Thursday, April 21st, 2016, within 14 days from the date of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders and has submitted to the Ministry of Commerce within time required by law. A copy of the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders is attached with this invitation letter, dated April 3rd, 2017. (Attachment 1)

The Board's Opinion

The Board of Directors proposes the 2017 AGM to consider for the approval the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, held on Thursday, April 21st, 2016 in which it has been correctly prepared.

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2016

Objective and Rationale

The Company has summarized 2016 performance and major changes as shown in the 2016 Annual Report Attachment 2.

The Board's Opinion

The Board of Directors agrees to propose the 2016 Annual Report that has the information summarizing 2016 performance and major changes to the Shareholders to be informed.

Voting

As this agenda is for information to shareholders, therefore, a vote is not required

Agenda 4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31st, 2016

Objective and Rationale

According to Section 112 of the Public Limited Companies Act, B.E 2535, the Company shall prepare a statement of financial positions and statements of comprehensive income at the end of each fiscal year. The financial statements have to be audited by the auditor before proposing to the Shareholders' meeting for approval.

The Board's Opinion

The Board of Directors has approved the financial statements and agreed to propose the 2017 AGM to consider for the approval of the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended December 31st, 2016 in which they were approved by the Audit Committee properly. The mentioned financial statements are shown in the 2016 Annual Report which has been sent to the Shareholders together with this invitation letter. (Attachment 2)

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 5 To consider for the approval of net profits for the fiscal year 2016

5.1 To consider for the approval of allocation net profits for the fiscal year 2016 as legal reserve

Objective and Rationale

According to Section 116 of the Public Limited Companies Act, B.E 2535 and Clause 50 of the Company's Articles of Association, identify that the Company is required to set a legal reserve at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve reaches 10% of its registered share capital. The legal reserve shall not be used to pay dividends. Therefore, the Company is required to allocate a net profit for the year 2016 as legal reserve with the details below.

(Baht)

Description	2016
1. Net profits for the year 2016	67,384,290
2. Legal reserve as at December 31st, 2016	3,400,000
3. Net profits for the year 2016 after legal reserve	63,984,290

The legal reserve of Baht 3,400,000 is 5.05% of net profits for the year 2016. The Company has already recorded the amount as at December 31st, 2016.

The Board's Opinion

The Board of Directors has approved and agreed to propose the 2017 AGM to consider and approve the allocation net profits for the fiscal year 2016 as legal reserve according to the information above.

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

5.2 To consider for the approval of the omission of dividend payment for the fiscal year 2016

Objective and Rationale

The Company has a policy to pay a dividend of not less than 40% of its net profit from the separate financial statements, after deduction of corporate income tax and the appropriation of legal reserves. The Company may, however, consider paying dividends differently from the prescribed policy depended on the operational results, financial liquidity and the need of use in working capital to manage and expand the business, including economic conditions.

In 2016, the Company's net profit was Baht 67,384,290 and net profit after legal reserve was Baht 63,984,290. However, the Company is in the beginning of business and still needs funding capital to build network and as working capital continuously. The Board of Directors therefore recommended no dividend payment for this year's net profit.

The Board's Opinion

The Board of Directors has passed the resolution to propose the 2017 AGM to consider and approve of the omission of dividend payment for the fiscal year 2016.

Voting

This agenda shall be approved by the votes of not less than three in fourth of the votes of the shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 6 To consider for approval of change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each

Objective and Rationale

To increase the liquidity of the Company's shares in the Stock Exchange of Thailand, it is appropriated to consider to change the par value of the Company's common share from Baht 1 per share (One Baht) to Baht 0.50 (Fifty Cents) per share. The registered share capital is still the same at Baht 500,000,000 (Five Hundred Million Baht) but the ordinary shares will be increased from 500,000,000 shares with a par value of Baht 1 each to 1,000,000,000 shares with a par value of Baht 0.50 each. The change in the par value of the Company's common shares and the divestment of shares do not change the ownership ratio of the existing shareholders.

Description	Before the change in par value	After the change in par value
Registered share capital (Baht)	500,000,000	500,000,000
Number of shares (shares)	500,000,000	1,000,000,000
Par value (Baht per share)	1.00	0.50
Paid-up share capital (Baht)	500,000,000	500,000,000
Number of shares (shares)	500,000,000	1,000,000,000
Par value (Baht per share)	1.00	0.50

The Board's Opinion

The Board of Directors has approved and passed the resolution to propose the 2017 AGM to consider and approve of the change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each according to the information presented above.

Voting

This agenda shall be approved by the votes of not less than three in fourth of the votes of the shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 7 To consider for the approval of the amendment of the Memorandum Association No. 4 to comply with the change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each

Objective and Rationale

To comply with the change in par value of the Company's ordinary shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each as proposed for approval in Agenda 6, the Board of Directors approved to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company as follows:

"No 4	Registered capital	500,000,000 Baht	(Five Hundred Million Baht)
	Divided into	1,000,000,000 shares	(One Thousand Million shares)
	Par value of	0.5 Baht	(Fifty Cents)
	Which are classified into		
	Ordinary shares	1,000,000,000 shares	(One Thousand Million shares)
	Preferred shares	- shares"	

The person assigned by the Board of Directors to register the amendment of the Memorandum of Association at the Department of Business Development of Ministry of Commerce, has the power to edit and add words or takes any action to comply with the order of the Registrar.

The Board's Opinion

The Board of Directors has approved and passed the resolution to propose the 2017 AGM to consider and approve of the amendment the Memorandum Association No. 4 to comply with the change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each according to the information presented above.

Voting

This agenda shall be approved by the votes of not less than three in fourth of the votes of the shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 8 To consider for the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

Objective and Rationale

According to Section 36 of the Public Limited Companies Act, B.E 2535 and Clause 18 of the Company's Articles of Association specifies that, one-third of total number of the Board of Directors shall be retired from their position at each annual general meeting of shareholders. Therefore, in the 2017 AGM, there are 4 directors who are due to their retirement term by rotation as follows.

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Mr. Pakorn | Malakul Na Ayudhya | The Chairman and Independent Director |
| 2. Mrs. Chalida | Anuntarumporn | Director |
| 3. General Tawatchai | Samutsakorn | Independent Director |
| 4. Mr. Suwat | Punnachaiya | Director |

The Board's Opinion

The Board of Directors, excluding the stakeholders, has discussed and considered the performance in the position of director of the four directors who are due to retire by rotation and concluded that they have well performed their obligation with the Company. The Board of Directors, therefore, has resolved to propose to the 2017 AGM to re-appoint the four directors to be the directors of the Company for another term as follows.

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Mr. Pakorn | Malakul Na Ayudhya | The Chairman and Independent Director |
| 2. Mrs. Chalida | Anuntarumporn | Director |
| 3. General Tawatchai | Samutsakorn | Independent Director |
| 4. Mr. Suwat | Punnachaiya | Director |

Profiles of the nominees, including information of holding shares of the Company, Information on the positions of directors or executives in listed companies and other companies as well as relationship information are presented in Attachment 3.

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 9 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

Objective and Rationale

As there are directors who are due to retire by rotation, have been re-appointed to be the new directors as proposed for the approval in Agenda 8, the Board of Directors has approved and agreed to propose the 2017 AGM to consider and approve the appointment of new directors as the Audit Committee as follows:

- | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Mr. Pakorn | Malakul Na Ayudhya | The Chairman of the Audit Committee |
| 2. General Tawatchai | Samutsakorn | Audit Committee |

The Board's Opinion

The Board of Directors is of the opinion that the above persons are the persons who are qualified, knowledgeable and have experience in the Company's business and have well served as the directors of the Company and be fully qualified according to the Public Limited Companies Act, B.E 2535. Therefore, the Board of Directors has approved and agreed to propose the 2017 AGM to consider and approve the appointment of Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya and General Tawatchai Samutsakorn who are nominated as new directors in Agenda 8, as the Audit Committee.

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 10 To consider for the approval of the authority of the authorized director to act on behalf of the Company

Objective and Rationale

Because Mrs. Chalida Anuntarumporn, the retired director due to rotation, has been re-appointed as the new director as proposed for the approval in agenda 8, is the authorized director of Interlink Telecom Public Company Limited. Therefore, this agenda is to propose the 2017 AGM to approve the authority of the authorized director who act on behalf of the Company to be the same as registered with the Ministry of Commerce as follows.

"Mr. Sombat Anuntarumporn or Mrs. Chalida Anuntarumporn or Mr. Nuttanai Anuntarumporn , whoever signed and the seal of the company"

The Board's Opinion

Due to the proposed directors, Mrs. Chalida Anuntarumporn, is the authorized director of Interlink Telecom Public Company Limited. Therefore, it is appropriate to prescribe the existing directorship authority as registered with the Ministry of Commerce as proposed above.

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 11 To consider for the approval of director's remunerations for the year 2017

Objective and Rationale

The Board of Directors has considered the appropriateness of the remuneration of directors and audit committees thoroughly. It is comparable to companies listed on the mai stock market. However, to be transparent according to corporate governance principles, It is appropriate that the remuneration of the various committees should be approved by the Shareholder's meeting.

The Board's Opinion

Considering the responsibilities of the directors that are increased according to the Company's expansion and complexity of business, the Board of Directors has approved and agreed to propose the 2017 AGM to consider and approve of director's remunerations for the year 2017 as follows.

Director's remuneration	2015	2016	2017
Remuneration per meeting attendance of directors			
1. The Board of Directors			
Chairman	Baht 5,000/time	Baht 5,000/time	Baht 9,000/time
Vice Chairman and Directors	Baht 5,000/time	Baht 5,000/time	Baht 6,000/time
2. The Audit Committee			
Chairman	Baht 5,000/time	Baht 5,000/time	Baht 9,000/time
Audit Committee	Baht 5,000/time	Baht 5,000/time	Baht 6,000/time
Annual remuneration of directors			
1. Chairman	Baht 50,000/year	Baht 50,000/year	Baht 50,000/year
2. Vice Chairman and Directors	Baht 50,000/year	Baht 50,000/year	Baht 50,000/year

The 2017 director's remuneration will be effective since the date that the 2017 AGM approve until the meeting of the shareholders will be resolved otherwise.

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 12 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2017

Objective and Rationale

The Audit Committee has considered and proposed the Board of Directors to appoint PricewaterhouseCoopers ABAS Limited ("PWC") as the Company's auditor for the year 2017. PWC is the Company's auditor since 2015. PWC performed work with well standards and has expertise in auditing. Considering between workload and the audit fee of listed companies at the same level, it is noted that the audit fee of PWC is appropriate. The details of the proposed appointment are as follows.

12.1 Propose to appoint of the auditor for the fiscal year 2017

- Ms. Amornrat Permpoonwattanasuk (CPA No. 4599) and/or
- Mr. Pongthavee Ratanakoses (CPA No. 7795) and/or
- Mr. Vichien Kingmontri (CPA No. 3977)

One of them on behalf of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited ("PWC") as the Company's auditor is to inspect and express opinion on the Company's financial statements. In the case that the above auditors have not been able to perform their work, PWC shall provide another certified public accountant of PWC promptly.

12.2 Propose to approve the audit fee for the fiscal year 2017 to be Baht 1,400,000 (One Million and Four Hundred Thousand Baht). The fee is increased by 46.46% comparing to 2016.

The auditing company and the auditors listed above, have no relationship or interest with the Company/ management/major shareholders or those related to such person.

In addition, it is advisable to provide a comparison of the audit fee in the past year as shown below:

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd	2015	2016	2017
Quarterly review (Baht)	405,000 (135,000 x 3)	435,000 (145,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)
Annual Audit (Baht)	450,000	520,000	890,000
Total (Baht)	855,000	955,000	1,400,000
Increase (%)	205.36	11.70	46.60

Remark:

1. According to the Notification of the SEC, the SET requires that the listed companies has to arranged the rotation of the auditors, if the former auditor is responsible for reviewing and auditing the Company's financial statements for five consecutive accounting periods. In the case that the former auditor has served for 5 consecutive accounting years, the Company will appoint the same auditor after the period of at least 2 consecutive years.
2. Ms. Amornrat Permpoonwattanasuk is the auditor who reviewing and auditing the Company's financial statements for the year 2015-2016.

According to the Notification of the SEC, the SET requires that the listed companies has to arranged the rotation of the auditors, if the former auditor is responsible for reviewing and auditing the Company's financial statements for five consecutive accounting periods. In the case that the former auditor has served for 5 consecutive accounting years, the Company will appoint the same auditor after the period of at least 2 consecutive years.

The Board's Opinion

The Board of Directors has considered and approved with the proposal of the Audit Committee and agreed to propose the 2017 AGM to consider and approve for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2017 as information presented above.

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 13 To consider for the approval of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

Objective and Rationale

According to the Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission ("NBTC") has issued a NBTC Notification of the Prohibitive Action of Business Domination by Foreigner Act BE 2555, dated July 23rd, 2012 ("Notification"), effective from July 24th, 2012 which stipulates the duty for the telecommunications license holder to determine or review "the Prohibitive Action of Business Domination by Foreigner" on an annual basis as details in Attachment 4 by propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve in order that the statement signed by company's authorized signatory could be submitted to the NBTC alongside with the minute of AGM.

The Board's Opinion

In order for the Company to continue its business as required by regulator, the Board of Directors has considered and approved to propose the 2017 AGM to approve of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner according with the guidelines set forth in the Attachment 4 in which the statement signed by the Company's authorized signatory could be filed to the NBTC.

Voting

This agenda shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of the Shareholders who attend the Meeting and are entitled to cast their votes.

Agenda 14 To consider other businesses (If any)

Objective and Rationale

This agenda is for shareholders to question the management in relation to the Company's operations (if any). Therefore, there will be neither proposal for the Meeting to consider and approve, nor be any voting in this agenda.

The Board's Opinion

It is deemed appropriate for the Shareholders and the Board of Directors to communicate about the Company's operations.

The Company has specified the name of the Shareholders listed in the shareholder register on March 15th, 2017 (record date) and set the closing date of the register book on March 16th, 2017 to gather the list of eligible shareholders to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders accordance with Section 225 of the the Public Limited Companies Act, B.E 2535.

Please be informed accordingly and attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders as the date, time and place indicated above simultaneously. If you cannot attend the meeting yourself, you may appoint any other person or Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, attend the meeting and cast your votes in accordance with the proxy form attached to this letter (Attachment 9). In order to facilitate the registration of attendees to be more convenient and faster, please kindly complete the proxy form in advance and bring in to declare at the registration alongside with documents or proof of attendance as defined in the Attachment 8.

Yours sincerely

By order of the Board of Directors

Nuttanai A.

(Mr. Nuttanai Anuntarumporn)

Managing Director

**A copy of the Minutes of 2016
Annual General Meeting of Shareholders**

SC. 005/59/DT

The Minutes of 2016 Annual General Meeting of Shareholders Interlink Telecom Public Company Limited

Date, Time and Place

The 2016 Annual General Meeting of Shareholders was held on Thursday, April 21st, 2016 at 13.00 p.m. at the Hall of Fame Room, 1st Floor, Interlink Building, Interlink Telecom Public Company Limited, No. 48, Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huaykwang, Bangkok, 10310.

Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya, was the Chairman of the Meeting ("the Chairman")

The Chairman informed the Meeting that there were 3 shareholders attending the meeting in person, including 299,999,500 shares and 5 proxy holders, including 500 shares, Both the shareholders themselves and the proxies attending the meeting totaled 5 persons, totaling 300,000,000 shares, representing 100% of the total paid-up shares of 300,000,000 shares, constituting a quorum in accordance with the Articles of Association of the Company. Therefore, the Meeting could be held to consider the agendas.

The Board of Directors Attendances, totaling 11 persons

1. Mr. Pakorn	Malakul Na Ayudhya	: The Chairman of the Board of Directors and the Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Sombat	Anuntarumporn	: Vice Chairman
3. Mr. Nuttanai	Anuntarumporn	: Director and Managing Director
4. Mrs. Chalida	Anuntarumporn	: Director
5. Dr. Lillada	Anuntarumporn	: Director
6. Pol.Lt.Gen Suchat	Muankaew	: Independent Director and Audit Committee
7. Gen. Tawatchai	Samutsakorn	: Independent Director and Audit Committee
8. Mr. Nontikorn	Kanchanachitra	: Independent Director and Audit Committee
9. Mr. Suwichan	Nilanan	: Director
10. Mr. Suwat	Punnachaiya	: Director
11. Ms. Darika	Taengtrong	: Director and Company Secretary

Started the Meeting

Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya, the Chairman of the Board of Directors and the Chairman of the Meeting ("the chairman") opened the meeting to consider the agendas.

Agenda 1 : Matter to be informed to the meeting

- None -

Agenda 2 : To consider for the approval of the Minute of 2015 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 29th, 2015

The Chairman informed that the Company has prepared the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on Wednesday, April 29th, 2015, within 14 days from the date of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders being held. A copy of the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders was presented in the Attachment 2.

A copy of the Minutes of 2016 Annual General Meeting of Shareholders

The Resolution:

The meeting has considered and unanimously approved to certify the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders, held on Wednesday, April 29th, 2015, as proposed by the Board of Directors.

Agenda 3 : To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31st, 2015

According to laws and the Company's Articles of Associate, the Company shall prepare a statement of financial positions and statements of comprehensive income at the end of each fiscal year. The financial statements have to be audited by the auditor before proposing to the Shareholders' meeting for approval. Therefore, the Board of Directors has approved the financial statements and agreed to propose the 2016 AGM to consider for the approval of the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended December 31st, 2015 in which they were approved by the Audit Committed properly. The mentioned financial statements are shown in the Attachment 3

The Resolution:

The meeting has considered and unanimously approved of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31st, 2015 according to information presented above.

Agenda 4 : To consider for the approval of the omission of dividend payment for the net profits for the fiscal year 2015 operating results

The Chairman informed that according to the operating results for the fiscal year ended December 31st, 2015 that have been already audited, the Company had net profits of Baht 30,665,349. However, the Company was in the beginning of business and still needs funding capital to build network and working capital continuously. The Board of Directors therefore recommended no dividend payment for 2015 net profit.

The Resolution:

The meeting has considered and unanimously approved of the omission of dividend payment for the net profits for the fiscal year 2015 operating results according to information presented above.

Agenda 5 : To consider for the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

The Chairman has asked the stakeholder directors (Mr. Nuttanai Anuntarumporn, Pol.Lt.Gen Suchat Muankaew, Mr. Suwichan Nilanan and Ms. Darika Taengtrong) to wait outside the meeting room and gave the details to the shareholders as follows.

According to the Public Limited Companies Act, B.E 2535 specifies that, one-third of total number of the Board of Directors shall be retired from their position at each annual general meeting of shareholders. Therefore, in the 2016 AGM, there were 4 directors who were due to their retirement term by rotation from the lottery method as follows.

- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| 1. Mr. Nuttanai | Anuntarumporn | Director and Managing Director |
| 2. Pol.Lt.Gen Suchat | Muankaew | Independent Director and Audit Committee |
| 3. Mr. Suwichan | Nilanan | Director |
| 4. Ms. Darika | Taengtrong | Director |

A copy of the Minutes of 2016 Annual General Meeting of Shareholders

The 2016 AGM, excluding the stakeholders, has discussed and considered the performance in the position of director of the four directors who are due to retire by rotation and concluded that they have well performed their obligation with the Company. The Board of Directors, therefore, has resolved to propose to the 2016 AGM to re-appoint the four directors to be the directors of the Company for another term as follows.

- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| 1. Mr. Nuttanai | Anuntarumporn | Director and Managing Director |
| 2. Pol.Lt.Gen Suchat | Muankaew | Independent Director and Audit Committee |
| 3. Mr. Suwichan | Nilanan | Director |
| 4. Ms. Darika | Taengtrong | Director |

Profiles of the nominees, including information of holding shares of the Company, information on the positions of directors or executives in listed companies and other companies as well as relationship information are presented in Attachment 5)

The Resolution:

The meeting has considered and unanimously approved of the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation according to information presented above.

Agenda 6 : To consider for the approval of director's remunerations for the year 2016

The Chairman informed that the Board of Directors has considered the appropriateness of the remuneration of directors and audit committees thoroughly. It is comparable to companies listed on the stock market. However, to be transparent according to corporate governance principles, it is appropriate that the remuneration of the various committees should be approved by the Shareholder's meeting. Therefore, the Board of Directors has approved and agreed to propose the 2016 AGM to consider and approve of director's remunerations for the year 2016 as follows.

Director's remuneration	2016
Remuneration per meeting attendance of directors	
1. The Board of Directors	
Chairman and Vice Chairman	Baht 5,000/time
Directors	Baht 5,000/time
2. The Audit Committee	
Chairman	Baht 5,000/time
Audit Committee	Baht 5,000/time
Annual remuneration of directors	
1. Chairman and Vice Chairman	Baht 50,000/year
2. Directors	Baht 50,000/year

A copy of the Minutes of 2016 Annual General Meeting of Shareholders

In 2015, the Company has paid directors' remuneration in totally of Baht 1,054,315.

In addition, the Chairman also informed the 2016 AGM that the Company has paid the remuneration for the directors who were attended the 2015 AGM in which it was not in scope of 2015 approved remuneration. Therefore, the Chairman has requested the consent from the 2016 AGM for approval of the mentioned remuneration.

The Resolution:

The meeting has considered and unanimously approved the director's remunerations for the year 2016 and approved of the remuneration paid to directors who were attended for 2015 AGM according to information presented above.

Agenda 7 : To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2016

The Chairman informed that the Audit Committee has considered and proposed the Board of Directors to appoint Pricewaterhousecoopers ABAS Limited ("PWC") as the Company's auditor for the year 2016.

The Board of Directors has agreed with the Audit Committee in order to appoint Pricewaterhousecoopers ABAS Limited ("PWC") as the Company's auditor for the year 2016 and decided to propose the 2016 AGM to consider and appoint the auditor for the year 2016 in which the details of the proposed appointment are as follows.

7.1 Propose to appoint of the auditor for the fiscal year 2016

- Ms. Amornrat Permpoonwattanasuk (CPA No. 4599) and/or
- Mr. Prasit Yaungsrikul (CPA No. 4174) and/or
- Mr. Vichien Kingmontri (CPA No. 3977)

One of them on behalf of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited ("PWC") as the Company's auditor is to inspect and express opinion on the Company's financial statements. In the case that the above auditors have not been able to perform their work, PWC shall provide another certified public accountant of PWC promptly. The auditing company and the auditors listed above, have no relationship or interest with the Company / management/major shareholders or those related to such person.

7.2 Propose to approve the audit fee for the fiscal year 2016 to be Baht 955,000 (Nine Hundred and Fifty-Five Thousand Baht).

In addition, it is advisable to provide a comparison of the audit fee in the past year as shown below:

Description	2013	2014	2015	2016
Quarterly review (Baht)	72,000 (24,000x3)	120,000 (40,000x3)	405,000 (135,000x3)	435,000 (145,000x3)
Annual Audit (Baht)	60,000	160,000	450,000	520,000
Total (Baht)	132,000	280,000	855,000	955,000
Increase (%)	20	112	205	12

The Resolution:

The meeting has considered and unanimously approved of the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2016 according to information presented above.

A copy of the Minutes of 2016 Annual General Meeting of Shareholders

Agenda 8 : To consider for the approval of removal the Company's Objectives No.21

The Chairman proposed the 2016 AGM to consider for the approval to remove the Company's Objectives No. 21, "Operation of Massage Parlor", for the propose of create a good image of the Company to prospective investors in which the current objectives were shown in the Attachment 8.

The Resolution:

The meeting has considered and unanimously approved of removal the Company's Objectives No.21 according to information presented above.

Agenda 9 : To consider for the approval of the reaffirmation of the resolution of 2015 Annual General Meeting of Shareholders on capital increasing and the allotment of new shares

The Chairman informed that according to the resolution of 2015 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 29th, 2015, approved the increasing in share capital of Baht 200,000,000, divided into ordinary shares of 200,000,000 shares at Baht 1 each. This was resulting to change in registered share capital from Baht 300,000,000 to Baht 500,000,000, categorized into ordinary shares of 500,000,000 shares at Baht 1 each. The increased ordinary shares of Baht 200,000,000 should be allotted as follows.

1. New ordinary shares of 130,000,000 shares (One Hundred and Thirty Million Shares) to be offered to the public for the first time (Initial Public Offering). The Board of Directors shall assign the authorization to the director or the persons to confine terms and other details according to the offering such as offering prices, offering period, conditions, amount and etc., including the authority to act anything necessary or related to the offering of shares in all respects, including the appointment of the underwriters, preparation of filing documents required by the Securities and Exchange Commission (SEC) or other regulators, and entering into other contracts related to the filing processes.

2. New ordinary shares of 10,000,000 shares (Ten Million Shares) to be offered to directors and/or employees in the same offering period and at the same offering prices of Clause 1 above. The Board of Directors shall assign the authorization to the director or the persons to determine the names of the directors and/or the employees to be offered the new ordinary shares under Clause 2 as well as any other details related to the offering. In case there are shares remaining from the subscription to the directors and/or the employees under Clause 2, the remaining ordinary shares shall be offered to the public along with the new ordinary shares under Clause 1 above.

3. New ordinary shares of 60,000,000 shares (Sixty Million Shares) to be offered to the shareholders of Interlink Communication Public Company Limited ("ILINK"), including parent company, major shareholders, the controlling person, directors and the executives of ILINK, including their related persons. (According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 40/2557 Re: "Issuance of Newly issued shares and warrants to purchase the ordinary shares") in which the allotment is to be determined according to the shareholding proportion of the shareholders of ILINK (Pre-emptive Right). In case of there are fraction of the shares, it shall be round down to zero digit number. The offering shall process in the same offering period and at the same offering prices of Clause 1 above. The Board of Directors of ILINK or the persons who are authorized by the Board of Directors of ILINK shall determine the proportion of the subscription of the shares and determine the record date and closing date of ILINK's register book of shareholders according to Section 225 of the Securities and Exchange Act as well as any other details related to the offering.

During the subscription period, the shareholders of ILINK may express intention to subscribe higher than their rights (Excess Rights) in the same offering prices in which the authorized persons could determine the allocation of the remaining shares according to their proportionate of holding (Pro-rata).

In case there are shares remaining from the subscription under Clause 3, the remaining ordinary shares shall be offered to the public along with the new ordinary shares under Clause 1 above.

A copy of the Minutes of 2016 Annual General Meeting of Shareholders

However, in accordance with the regulations of the Capital Market Supervisory Board specified that the Company should be granted the approval from the Shareholders' Meeting in order to offer the shares to the public not longer than 1 year since the approval date to the filing date against SEC. But currently, the Company has been during the process of preparation for submit the filing and the previously approval would be expired by then, the Board of Directors Meeting No. 2/2559, held on April 21st, 2016 during 10.30 a.m. – 12.00 p.m. therefore has approved and agreed to propose the 2016 AGM as follows.

1. To reaffirmation the resolution of the 2015 AGM according to the increasing share capital of 200,000,000 shares at Baht 1 each.

2. To changing the allotment of new ordinary shares as details below.

2.1 New ordinary shares of 140,000,000 shares (One Hundred and Forty Million Shares) to be offered to the public for the first time (Initial Public Offering). The Board of Directors shall assign the authorization to the director or the persons to confine terms and other details according to the offering such as offering prices, offering period, conditions, amount and etc., including the authority to act any thing necessary or related to the offering of shares in all respects, including the appointment of the underwriters, preparation of filing documents required by the Securities and Exchange Commission (SEC) or other regulators, and entering into other contracts related to the filing processes.

2.2 New ordinary shares of 60,000,000 shares (Sixty Million Shares) to be offered to the shareholders of Interlink Communication Public Company Limited ("ILINK"), including parent company, major shareholders, the controlling person, directors and the executives of ILINK, including their related persons. (According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 40/2557 Re: "Issuance of Newly issued shares and warrants to purchase the ordinary shares") in which the allotment is to be determined according to the shareholding proportion of the shareholders of ILINK (Pre-emptive Right). In case of there are fraction of the shares, it shall be round down to zero digit number. The offering shall process in the same offering period and at the same offering prices of Clause 2.1 above. The Board of Directors of ILINK or the persons who are authorized by the Board of Directors of ILINK shall determine the proportion of the subscription of the shares and determine the record date and closing date of ILINK's register book of shareholders according to Section 225 of the Securities and Exchange Act as well as any other details related to the offering. During the subscription period, the shareholders of ILINK may express intention to subscribe higher than their rights (Excess Rights) in the same offering prices in which the authorized persons could determine the allocation of the remaining shares according to their proportionate of holding (Pro-rata).

In case there are shares remaining from the subscription under Clause 2.2, the remaining ordinary shares shall be offered to the public along with the new ordinary shares under Clause 2.1 above.

The Resolution:

The meeting has considered and unanimously approved of the reaffirmation of the resolution of 2015 Annual General Meeting of Shareholders on capital increasing and the allotment of new shares according to information presented above.

Agenda 10 : To consider other businesses (If any)

- None -

Since there was no question or suggestion from the Shareholders, the Chairman thanked all the shareholders who had taken time to attend the meeting and closed the meeting.

Meeting closed at 14.30 p.m.



(Ms. Darika Taengtrong)

Company Secretary and the Meeting Secretary



(Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya)

The Chairman

Profiles of nominated directors who have been proposed to be re-elected



Name	Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya	Position	Independent Director, Chairman of the Board of Directors and Chairman of Audit Committee
Age	75		
Education Qualifications	- Bachelor Degree in Economics, The Queen’s University of Belfast, Northern Ireland - Diploma, The Joint State - Private Sector Course Class (Por Ror Aor) Generation 8, National Defence College of Thailand - Financial Institutions Governance Program (FGP) Generation 2/2011, Thai Institute of Directors Association - Role of the Chairman Program (RCP) Generation 7/2002, Thai Institute of Directors Association		
Shareholding in the Company (31/12/60)	-		
Family Relationship Among Executives	-		

Experience in the past 5 years

Time	Position / Company Name
2014 - Present	Chairman of the Board of Directors and Chairman of Audit Committee / Interlink Telecom PLC
2016 - Present	Chairman of the Board of Directors / Aira Capital PLC
2015 - Present	Chairman of the Board of Directors / Aira Property PLC
2014 - Present	Specialist in Corporate Governance and Social Responsibility / The Stock Exchange of Thailand
2012 - Present	Preparation of memorandum and evaluation of working capital committee / Comptroller General's Department
2012 - Present	Vice Chairman / Institute of Research and Development for Public Enterprises
2009 - Present	Chairman of the Board of Directors / TSFC Securities Public Company Limited
2007 - Present	Vice Chairman of the Board of Director, Audit Committee and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Standard Chartered Bank (Thai) PLC
2007 - 2009	Chairman of the Board of Directors / The Stock Exchange of Thailand
2002 - 2005	Chairman of the Board of Directors / Export-Import Bank of Thailand
2000 - 2002	Deputy Governor / Bank of Thailand
1995 - 1999	Secretary General / The Securities and Exchange Commission, Thailand

Profiles of nominated directors who have been proposed to be re-elected



Name	Mrs. Chalida Anuntarumporn	Position	Director (Authorized Director)
Age	59		
Education Qualifications	<ul style="list-style-type: none">- Studying Doctor of Philosophy, University of North Bangkok- Master Degree of Business Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)- Bachelor Degree in Management, Sukhothai Thammathirat Open University- Diploma in Accounting, Rajamangala University of Technology Phanakhon- Diploma, The National Defence Course Class (Wor Por Aor) Generation 2552, National Defence College of Thailand- Executive Program (Wor Tor Tor) Generation 8, Capital Market Academy- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) Generation 5, Commerce Academy- Advanced Security Management Program (ASMP) Generation 4, National Defence College of Thailand- Director Accrediation Program (DAP) Generation 12/2004, Thai Institute of Directors Association		
Shareholding in the Company (31/12/60)	1.678		
Family Relationship Among Executives	Spouse of Mrs. Chalida Anuntarumporn and the mother of Mr. Nuttanai Anuntarumporn. and Doctor Lillada Anuntarumporn		

Experience in the past 5 years

Time	Position / Company Name
2007 - Present	Director / Interlink Telecom PLC
2013 - Present	Director / Interlink Data Center Ltd
2008 - Present	Director / Interlink Power and Energy Co., Ltd
1995 - Present	Director and Managing Director / Interlink Communication PLC
1987 - Present	Director and Managing Director / Interlink Holding Co.,Ltd
2014 - Present	Chairman of the Board / Interlink Hai Jai Savings cooperative founding President / Zonta Club of Bangkok 10
2014 - Present	Consultant / Economic Commission, Finance and finance, National Legislative Assembly Associate Justice / Central Juvenile Court
2014 - Present	President of the Foundation / Interlink Hai Jai Foundation
2013 - Present	President of Women's 61st Personhood Promotion and Central
2012 - Present	Committee / Women's Personality Promotion Association
2011 - Present	Corporate Governance and Accountability Committee / The Chamber of Commerce of Thailand
2010 - Present	President of Special Events / Business and Professional Women's Association of Thailand - Bangkok
2010 - Present	Executive Director and Chief Information Officer / the National Council of Woman of Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
2009 - Present	Honorary counsel/ The Commission for Social Development and Children's Affairs, Youth, Women, the Elderly, the Disabled and the Underprivileged
2013 - 2014	
2012 - 2013	Secretary to the Board / Student Association of Capital Market Academy

Profiles of nominated directors who have been proposed to be re-elected



Name	Gen. Tawatchai Samutsakorn	Position	Independent Director and Audit Committee
Age	65		
Education Qualifications	<ul style="list-style-type: none"> - Master Degree of Public Administration, National Institute of Development Administration - Bachelor Degree of Science, Chulachomklao Royal Military Academy - Diploma, The National Defence Course Class (Wor Por Aor) Generation 2548, National Defence College of Thailand - Advanced Security Management Program (ASMP) Generation 1, National Defence College of Thailand - Social Security Course Generation 1, King Prajadhipok's Institute - Director Certification Program (DCP) Generation 138/2010, Thai Institute of Directors Association - Financial Statement for Directors (FSD) Generation 9/2010, Thai Institute of Directors Association 		
Shareholding in the Company (31/12/60)	-		
Family Relationship Among Executives	-		

Experience in the past 5 years

Time	Position / Company Name
2014 - Present	Independent Director and Audit Committee / Interlink Telecom PLC
2015 - 2016	Chairman of the Board of Directors / SRT Electrified Train Co., Ltd.
2012 - 2013	Director / Industrial Estate Authority of Thailand
2010 - 2011	Independent Director / Thai Oil Pcl

Profiles of nominated directors who have been proposed to be re-elected



Name	Mr. Suwat Punnachaiya	Position	Director
Age	54		
Education Qualifications	- Bachelor Degree in Electrical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Ladkrabang - Director Accreditation Program (DAP) Generation 118/2015, Thai Institute of Directors		
Shareholding in the Company (31/12/60)	-		
Family Relationship Among Executives	-		

Experience in the past 5 years

Time	Position / Company Name
2014 - Present	Independent Director and Audit Committee / Interlink Telecom PLC
2015 - 2016	Chairman of the Board of Directors / SRT Electrified Train Co., Ltd.
2012 - 2013	Director / Industrial Estate Authority of Thailand
2010 - 2011	Independent Director / Thai Oil Pcl

NBTC's Announcement on the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

หน้า ๑๐

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

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

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

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

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

ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

NBTC's Announcement on the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

หน้า ๑๑

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วยโดยอนุโลม

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

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

ข้อ ๖ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกำหนดข้อห้ามโดยยื่นต่อคณะกรรมการพร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ และเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดทำข้อห้ามดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

NBTC's Announcement on the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

หน้า ๑๒

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง

ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการให้คณะกรรมการทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกำหนดไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตเข้าชี้แจง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุอันสมควรว่า ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการดำเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ข้อมูล จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดำเนินการ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดำเนินการตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้ามตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี

(๒) ในกรณีอื่นที่มีได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

NBTC's Announcement on the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

หน้า ๑๓

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

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

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

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

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลอากาศเอก ธีเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

NBTC's Announcement on the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

(๑) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

(๒) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

(๓) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

(๔) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

(๕) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๖) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๗) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

(๘) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

**Articles of association,
only with respect to the shareholders meeting**

Interlink Telecom Public Company Limited

Section 4 The Board

Clause 17. The meeting of shareholders shall elect the directors in accordance with the following rules and procedures:

- 1) A shareholder has a vote equal to the number of holding shares
- 2) Each shareholder shall cast the vote to elect a person or several persons to be directors. In case of the election of several persons to be directors, the votes cannot be divided.
- 3) The person receiving the highest number of votes in descending order is elected as directors according to the number of directors to be elected or elected at that time. In cases where the persons elected in descending order have the equal number of votes in excess of the number of directors required or to be elected at the time, the chairman shall have the final vote.

Clause 18. At every Annual General Meeting, one-third of the directors shall retire. If the number of directors is not a multiple of three, the number of director closet to the one-third shall retire.

Directors who will be retired in the first year and the second year after the registration of the company, shall be decided by drawing a lottery. In subsequent years, the longest directors shall retire from position.

The retired directors may be re-elected.

Section 5 Shareholders Meeting

Clause 34. The meeting of shareholders of the Company shall be held at the place where the head office of the Company is located or neighboring provinces

Clause 35. The shareholders meeting shall be held at least once a year, called "General Meeting", within 4 months after the end of the accounting period of the Company.

Other shareholders meetings are called "Extraordinary Meeting".

The Board of Directors may call an extraordinary meeting at any time as appropriated or when the shareholders who have a share counted no less than one-fifth (1/5) of the paid-up share capital or the number of shareholders of not less than twenty five (25) persons who hold the shares not less than one-tenth (1/10) of the total number of the paid-up share capital, gathering the names and making the statement to the Board of Directors to call for the shareholders meeting. The statement shall be clarified the objective of meeting and the Board of Directors shall convene the meeting within one (1) month from the date of receiving the letter from the shareholders.

Clause 36. In announcing the shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of the meeting stating the venue, date, time and agenda that specify the matter being proposed to the meeting with appropriate details whether the matter is for acknowledgement, approval or consideration alongside with the opinion of the Board of Directors. The notice shall be sent to the shareholders and the registrar of the public limited company at least seven (7) days prior to the meeting date. The notice shall be announced in the news paper not less than three (3) days before the meeting date as well.

**Articles of association,
only with respect to the shareholders meeting**

Clause 37. At a shareholder meeting, the number of shareholders and proxies (if any) required to attend the meeting is not be less than twenty-five (25) person or not less than half of the total number of shareholders and must have a combined shares not less than one-third (1/3) of the total number of paid-up share capital so it will be a quorum.

In the event that any shareholder meeting, when the time have been passed over 1 hour, but the number of shareholders attending the meeting does not constitute a quorum, the meeting shall be suspended if it is the requested meeting by the shareholder. However, it is not the case, the meeting shall be re-appointed in which the notice shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days before the new meeting date and the re-appointed meeting does not require a quorum.

Clause 38. At a shareholder meeting, the shareholders shall appoint another person to attend the meeting and vote on their behalf. Proxy has to be prepared and signed by the grantor and the proxy following the form prescribed by the registrar of a public limited company. The proxy form shall be given to the chairman or the person appointed by the chairman at the place of the meeting before the proxy attending the meeting. The proxy form has to be defined at least following items.

- a. Number of shares held by the proxy.
- b. Name of the proxy.
- c. Number of the meeting to appoint a proxy to attend and vote.

Clause 39. The shareholder meeting shall be conducted in accordance with the agenda set forth in the notice of the meeting unless the meeting resolves to re-order the agenda by the voting not less than two-thirds (2/3) of the total number of shareholders attending the meeting.

Once the meeting thoroughly considers the agenda as set out in the notice of the meeting, the shareholder meeting may request the meeting to consider other matters other than those that set out in the notice. In order to do that, the shares of the shareholders requesting for the addition agenda shall be counted not less than one-third (1/3) of the total paid-up share capital.

In the case where the meeting considered the agenda set out in the notice of the meeting Or the matter that the shareholders did not propose further. And need to postpone consideration Let the meeting determine the location, date and time of the next meeting. In the case where the meeting could not completely consider the agenda set out in the notice or proposing by the shareholders and need to postpone the consideration, the meeting shall determine the venue, date and time of the next meeting. The Board of Directors therefore shall send the notice of the re-appointed meeting in advance not less than seven (7) days before the meeting date and announce in the newspaper not less than three (3) days consequently before the meeting date as well.

**Articles of association,
only with respect to the shareholders meeting**

Clause 40. The chairman of the Board of Directors is the chairman of the shareholder meeting, in case the chairman is not presented at the meeting or unable to perform the duties, if there is a vice chairman, let the vice chairman be the chairman of the meeting. Other than that, the shareholders attending the meeting shall elect one of the shareholders to preside over the meeting.

Clause 41. At a shareholder meeting, every shareholder has one vote per share.
In case the shareholder is stakeholder in any matter, the shareholder will not have the right to vote on that matter.

Clause 42. Any voting or approval of any business in the shareholder meeting must be passed by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote, except as otherwise provided for in this article or required by law or in the following cases, shall receive votes for not less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and have the right to vote.

- a. The sale or transfer of the entire or essential portion of the business of the company to others
- b. The purchase or acquisition of transfer of business of other public company or private company to the company.
- c. Amendments or termination of contracts regarding the lease of all or a substantial part of the business of the company, as signing people to manage the business of the company or a merger with another entity with the objective of dividing profit and loss.
- d. Amendment of memorandum of association or articles of association
- e. Capital increase and capital reduction
- f. Issuance of debentures
- g. Merger or dissolution of the company

Voting, Counting and Announcement Procedures of the Meeting

Voting rules

General agenda

1. Voting of each agenda will be act openly by one vote per one share. The shareholders or proxies have to vote either, agree, disagree or abstain. Partial voting cannot be done (unless it is a custodian pronouncement).

2. In case of a proxy

2.1 Proxies are required to vote only as indicated in the proxy form. Any voting by the proxies that is not accordance with the proxy form is determined as invalid and is not constitute a vote of shareholders.

2.2 If the grantor does not specify the purpose of voting in any agenda in the proxy form or unclear or if the meeting considered or voted on any issues other than those specified in the proxy form, include in case of any changes or additional facts, the proxies have the right to consider and vote on their behalf.

Election of directors

For the election of directors according to Clause 17 of the Articles of Association specifies that the shareholders or proxies must have one vote for each share and there are two ways to vote:

1. In the event that the nominated person is not more than the number of directors required for the election, the shareholder meeting shall elect the entire number of directors.
2. In case the nominated person exceeds the number of directors required in the election, voting method is used. The shareholders shall have the right to elect not more than the number of directors to be elected at such election and to choose individually. The persons receiving the highest number of votes in descending order shall be elected as directors. In the case where the person who is elected in descending order has the same number of votes in excess of the number of directors required, the chairman shall cast a deciding vote.

Practices in voting in each agenda

The chairman of the meeting will explain how to vote as followings.

1. The chairman of the meeting will propose the shareholders to vote on each agenda by asking for the opinion from the meeting that any shareholder agrees, disapproves or abstains.
2. The chairman will ask the shareholders who want to vote disagree or abstain, please raise the hand and submit the voting card to the staff. In case no shareholder disagreed or abstain, it is concluded that the shareholders agree with the resolution.
3. Staff will count the votes by using barcode system to facilitate the fast counting of each agenda and announce the resolution.

Voting, Counting and Announcement Procedures of the Meeting

The resolutions of the shareholders meeting shall consist of the following votes:

- In the normal case, the majority votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote shall be the resolution of the meeting.
 - In other cases, in which there are covered by law or the Company's articles of associate, the chairman will inform the shareholders in the meeting prior to voting on each agenda.
1. If the votes are the equal, the chairman of the meeting shall cast a deciding vote.
 2. Any shareholder or proxies who are the stakeholder in any particular issue, have no right to vote and the chairman may invite to leave the meeting temporarily.
 3. A secret voting may be made when at least five shareholders request and the meeting resolves to cast a secret voting. The chairman will determine the secret voting method and inform the meeting before the vote on the agenda for the secret voting.

Vote counting and vote announcement

The chairman of the meeting will explain how to vote for the meeting before starting the agenda. The Company will count the votes for each agenda from the votes by the shareholders or proxies who attend the meeting and have the right to vote. The result of vote counting will be announced to all shareholders of the meeting before the end of the meeting.

Profile of independent director and audit committee, Assigning for proxy



Name	Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhya	Position	Independent Director, Chairman of the Board of Directors and Chairman of Audit Committee
Age	75		
Education Qualifications	<ul style="list-style-type: none">- Bachelor Degree in Economics, The Queen's University of Belfast, Northern Ireland- Diploma, The Joint State - Private Sector Course Class (Por Ror Aor) Generation 8, National Defence College of Thailand- Financial Institutions Governance Program (FGP) Generation 2/2011, Thai Institute of Directors Association- Role of the Chairman Program (RCP) Generation 7/2002, Thai Institute of Directors Association		
Shareholding in the Company (31/12/60)	-		
Family Relationship Among Executives	-		

Experience in the past 5 years

Time	Position / Company Name
2014 - Present	Chairman of the Board of Directors and Chairman of Audit Committee / Interlink Telecom PLC
2016 - Present	Chairman of the Board of Directors / Aira Capital PLC
2015 - Present	Chairman of the Board of Directors / Aira Property PLC
2014 - Present	Specialist in Corporate Governance and Social Responsibility / The Stock Exchange of Thailand
2012 - Present	Preparation of memorandum and evaluation of working capital committee / Comptroller General's Department
2012 - Present	Vice Chairman / Institute of Research and Development for Public Enterprises
2009 - Present	Chairman of the Board of Directors / TSFC Securities Public Company Limited
2007 - Present	Vice Chairman of the Board of Director, Audit Committee and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Standard Chartered Bank (Thai) PLC
2007 - 2009	Chairman of the Board of Directors / The Stock Exchange of Thailand
2002 - 2005	Chairman of the Board of Directors / Export-Import Bank of Thailand
2000 - 2002	Deputy Governor / Bank of Thailand
1995 - 1999	Secretary General / The Securities and Exchange Commission, Thailand

List of documents required for attending the Annual General Meeting of Shareholders

1. For Individual

1.1 Thai Nationality

- a. Identity card of the shareholder (Identity card Or government official card Or state enterprise employee card)
- b. In case of proxy, proxy form is to be completely filled together with stamp duty and duly signed by grantor and proxy. Identity card or passport of both the grantor and the proxy are required.

1.2 Foreigners

- a. Passport of the shareholder
- b. In case of proxy, proxy form is to be completely filled together with stamp duty and duly signed by grantor and proxy. Identity card or passport of both the grantor and the proxy are required.

2. For Juristic Person

2.1 Juristic persons registered in Thailand

- a. An affidavit issued by the Ministry of Commerce issuing not exceeding 30 days is required and shall be signed by the authorized director(s) of such juristic person.
- b. Identity card or passport (in case of foreigner) of authorized director(s) who sign in proxy form of the juristic person and identity card or passport (in case of foreigner) of the proxy.

2.2 Juristic persons registered abroad

- a. Copy of certificate of incorporation of affidavit certified by notary public or office with similar authority.
- b. Identity card or passport (in case of foreigner) of authorized director(s) who sign in proxy form of the juristic person and identity card or passport (in case of foreigner) of the proxy.

In the case of a copy, the document must be duly certified and if it is a document prepared in a foreign country, it should be signed by Notary Public.

3. In case of foreign investors

In case the shareholder is an overseas investor and appoints a custodian in Thailand to custodian and take care of the shares, the Proxy Form C shall be used (Attachment 9) in which it is available at www.interlinktelecom.co.th.

Attendance Registration

Shareholders or proxies can register and submit documents or evidence for inspection at the meeting venue from 08.00-09.00 a.m. on April 25th, 2017.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ก. (Form A)

เขียนที่

Written at

วันที่

Date

เดือน

Month

พ.ศ.

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อายุ

Age

ปี

years,

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

by holding the shares in total amount of

หุ้น

shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

☐ 2. ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

☐ 3. ชื่อ

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

Name: Mr.Pakorn Malakul Na Ayudhaya, Chairman of Auditing Committee, Age 75 Years

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

(Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 7)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 on 25 April 2017 at 09.00 a.m.

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

At the Grand Suvamabhum, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

ลงชื่อ

Signed (

ผู้มอบฉันทะ

) Grantor

ลงชื่อ

Signed (

ผู้รับมอบฉันทะ

) Proxy

ลงชื่อ

Signed (

ผู้รับมอบฉันทะ

) Proxy

ลงชื่อ

Signed (

ผู้รับมอบฉันทะ

) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ข. (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่

Date

เดือน

Month

พ.ศ.

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อายุ

Age

ปี

years

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

by holding the shares in total amount of

หุ้น

shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint



1. ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code



2. ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code



3. ชื่อ นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

Name: Mr.Pakorn Malakul Na Ayudhaya, Chairman of Auditing Committee, Age 75 Years

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

(Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 7)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

to be my/our proxy to atten and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 on 25 April 2017 at 09.00 a.m.

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

At the Grand Suvamabhum, 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

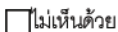
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed



Approve



Disapprove



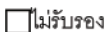
Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2016 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 21, 2016



Approve



Disapprove



Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2016



Approve



Disapprove



Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559
 Agenda No.5 To consider for the approval of net profits for the fiscal year 2016

วาระที่ 5.1 พิจารณานัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
 Agenda No.5.1 To consider for the approval of allocation net profits for the fiscal year 2016 as legal reserve

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
 Agenda No.5.2 To consider for the approval of the omission of dividend payment for the fiscal year 2016

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 Agenda No.6 To consider for approval of change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 Agenda No.7 To consider for the approval of the amendment the Memorandum Association No. 4 to comply with the change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda No.8 To consider for the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา Mr. Pakorn Malakul Na Ayudhaya	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
2 นางชลิดา อนันตรัมพร Mrs. Chalida Anuntarumporn	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
3 พลเอก ธีรชัย สมุทรสาคร General Tawatchai Samuthsakorn	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
4 นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ Mr. Suwat Punnachaiya	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานัดแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

Agenda No.9 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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ
 Agenda No.10 To consider for the authority of the authorized director to act on behalf of the Company

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda No.11 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2016

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda No.12 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2017

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

Agenda No.13 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.14 To consider other businesses (If any)

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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. 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.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

แบบ ค. (Form C)

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

(1) ข้าพเจ้า

We

สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่

Office Address at No.

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

who is a shareholder of Interlink Telecom Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

by holding the shares in total amount of

หุ้น

shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint



1. ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code



2. ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-District

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code



3. ชื่อ นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี

Name: Mr.Pakorn Malakul Na Ayudhaya, Chairman of Auditing Committee, Age 75 Years

(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

(Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 7)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.

to be my/our proxy to atten and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 on 25 April 2017 at 09.00 a.m.

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

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

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน 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.

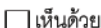


(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(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

Approve



ไม่เห็นด้วย

Disapprove



งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2016 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 21, 2016



รับรอง

Approve



ไม่รับรอง

Disapprove



งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

Agenda No.3 To acknowledge of the Company's performance for the fiscal year 2016

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณามติขบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

Agenda No.5 To consider for the approval of net profits for the fiscal year 2016

วาระที่ 5.1 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

Agenda No.5.1 To consider for the approval of allocation net profits for the fiscal year 2016 as legal reserve

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

Agenda No.5.2 To consider for the approval of the omission of dividend payment for the fiscal year 2016

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda No.6 To consider for approval of change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda No.7 To consider for the approval of the amendment the Memorandum Association No. 4 to comply with the change in par value of the Company's common shares from Baht 1 each to Baht 0.50 each

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No.8 To consider for the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation

1 นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

Mr. Pakom Malakul Na Ayudhaya

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

2 นางชลิดา อนันตรัมพร

Mrs. Chalida Anuntarumpom

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

3 พลเอก วัชรชัย สุมทรสาคร

General Tawatchai Samuthsakorn

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

4 นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ

Mr. Suwat Punnachaiya

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ ดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ

Agenda No.9 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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ

Agenda No.10 To consider for the authority of the authorized director to act on behalf of the Company

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda No.11 To consider for the approval of Director's remunerations for the year 2016

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda No.12 To consider for the appointment of the auditor and the audit fee for the fiscal year 2017

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

Agenda No.13 To consider for the approval of the imposition of the Prohibitive Actions of Business Domination by Foreigner

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.14 To consider other businesses (If any)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deemed the voting is not correct and is not voting by shareholders.┐

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นแทน

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.

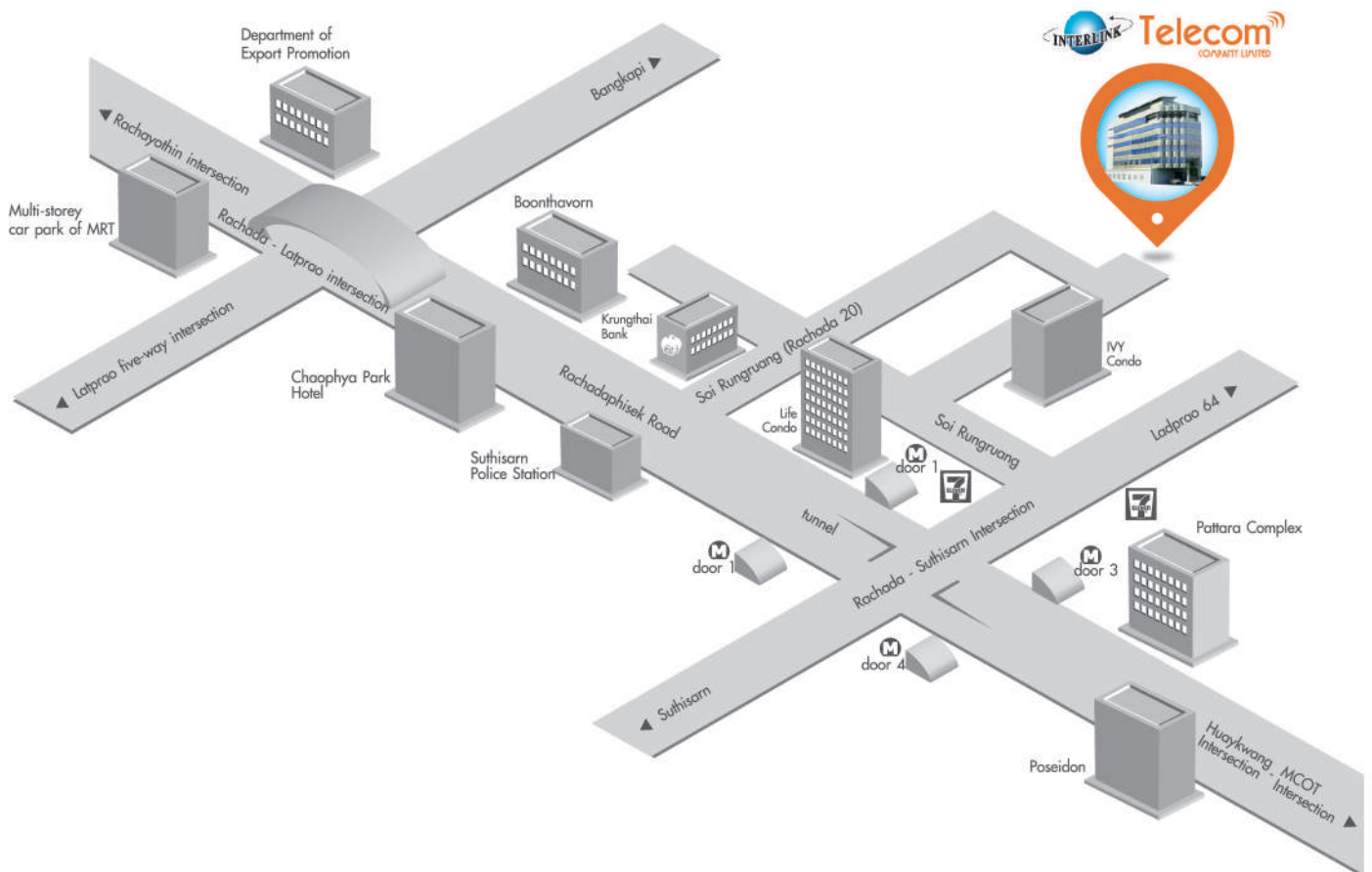
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

Location Map

The Annual General Meeting of Shareholders

INTERLINK BUILDING



For more information, please contact : 02-693-1122

INTERLINK TELECOM COMPANY LIMITED

48, Interlink Building, Ratchadaphisek Road,
Samsennok, Huaykwang, Bangkok, 10310
www.interlinktelecom.co.th