

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3 ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมมาเพื่อให้พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดของข้อความที่จะปรากฏในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี Record Date จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3 ชั้น 2 อาคาร อี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <http://www.icn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย มณีไพโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ <http://www.icn.co.th>
“หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น”