

วันที่ 9 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ
เสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย (1) หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(2) หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามกำหนด ดังนี้

- เสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- เสนอคำถามล่วงหน้า ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัทจะได้เผยแพร่เอกสารฉบับเดียวกันนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.icn.co.th> ภายใต้
หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น” เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง)

เลขานุการบริษัท

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จของกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทจึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนและเผยแพร่ไว้ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ

- (1) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือ
- (2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (7) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความไม่ตรงกับความจริงมีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่งานรับรองจากบริษัท

หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- (2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
 - กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือนและสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ก.
- (4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระเท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน
- (6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
- (7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

2.3 การส่งเอกสาร

- (1) การส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อให้บริษัท สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้
 - สำนักเลขานุการบริษัท
 - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
 - 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
 - เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ icn_companysecretary@icn.co.th หรือทางโทรสาร 02-553-0757

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการดังนี้
 - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
 - (1.2) หากไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (1.3) กรณีไม่เข้าข่ายตามวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- (2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่มีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
- (4) มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วน โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา	: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
กรณีนิติบุคคล	: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือนและสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ข.
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (7) แบบ ข. และ แบบ ค. 1 ฉบับ ใช้สำหรับเสนอชื่อกรรมการ 1 รายเท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่ละราย
- (8) กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

3.3 การส่งเอกสาร

- (1) การส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 ให้ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567** เพื่อให้บริษัทสามารถถกแถลงกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิทสี่สี่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจจะนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ icn_companysecretary@icn.co.th หรือทางโทรสาร 02-553-0757

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนโดยดำเนินการ ดังนี้
 - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
 - (1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (1.3) กรณีไม่เข้าข่ายตามวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันมีมติคณะกรรมการบริษัท และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน.....หุ้น
อาศัยอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เรื่อง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โดยมีข้อมูล / ข้อเท็จจริง / เหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....ซึ่งมีเอกสารประกอบ

เพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (6)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 และส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัท icn_companysecretary@icn.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 02-553-0757 ก่อนส่งต้นฉบับเอกสาร
2. แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน
3. กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. นี้ ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน.....หุ้น
อาศัยอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัดรหัสไปรษณีย์หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ..... ปี เป็น
กรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีข้อมูลและหลักฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความ
ยินยอม (แบบ ค.) พร้อมเอกสารประกอบพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (8)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น แบบ ค. และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 และส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ icn_companysecretary@icn.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ที่ 02-553-0757 ก่อนส่งต้นฉบับเอกสาร
2. แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่ละราย
3. กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม

1. ประวัติส่วนตัว

(1) ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย):

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):

รูปถ่าย

สัญชาติ วัน/เดือน/ปี เกิด: อายุ..... ปี

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ E-mail

(2) วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี

☐ ปริญญาตรี

☐ สูงกว่าปริญญาตรี

ปี

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(3) การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปีที่เข้ารับการอบรม

☐ Director Certification Program (DCP)

.....

☐ Director Accreditation Program (DAP)

.....

☐ Audit Committee Program (ACP)

.....

☐ The Role of the Compensation Committee (RCC)

.....

☐ Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)

.....

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

.....



(4) ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[illegible]

(5) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนญาติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้่นสามัญ ICN

จำนวน หุ่น

(6) การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

[illegible]

2. การไม่มีลักษณะต้องห้ามและการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทต่อไป

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการนำส่ง และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ยื่นส่งคำถามล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำเท่าใด

2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้

ก. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ข. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

ก. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนำส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อ -สกุล จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ตามช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล: icn_companysecretary@icn.co.th

ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข. เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองคำถามในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 หรือ เป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทภายในเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.2 บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า



แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____ หรือการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _____ / _____ รายละเอียดดังนี้

คำถามที่ 1 _____

เอกสารประกอบ มี ไม่มี

คำถามที่ 2 _____

เอกสารประกอบ มี ไม่มี

คำถามที่ 3 _____

เอกสารประกอบ มี ไม่มี

คำถามที่ 4 _____

เอกสารประกอบ มี ไม่มี

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่ง “แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น” ได้ที่
อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อินฟอร์
เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท สวีตส์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี