

วันที่ 30 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถาม
ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย (1) หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(2) หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินฟอर्मชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามกำหนด ดังนี้

- เสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- เสนอคำถามล่วงหน้า ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัทจะได้เผยแพร่เอกสารฉบับเดียวกันนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.icn.co.th/ir_index.php

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Tanankorn K.

(นางสาวธนัญกรณ์ คลังเปรมจิตต์)

เลขานุการบริษัท

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)**

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จของกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ บริษัทจึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 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. ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
 - กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือนและสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ก.
- (4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระเท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน
- (6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อและให้ถือว่า การที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
- (7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

2.3 การส่งเอกสาร

- (1) การส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อให้บริษัท สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ icn_companysecretary@icn.co.th หรือทางโทรสาร 02-553-0757

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการขึ้นเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการดังนี้
 - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 - (1.2) หากไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน

หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง (1.3) กรณีไม่เข้าข่ายตามวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท

- (2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่มีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้อง มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
- (4) มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) ในส่วนท้ายของ หลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วน โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
 - กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือนและสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามใน แบบ ข.
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) แบบ ข. และ แบบ ค. 1 ฉบับ ใช้สำหรับเสนอชื่อกรรมการ 1 รายเท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่ละราย
- (8) กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

3.3 การส่งเอกสาร

- (1) การส่งเอกสารต่างๆ ตามข้อ 3.2 ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อให้บริษัทสามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้
 - สำนักเลขานุการบริษัท
 - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
 - 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงลาดพร้าว
 - เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจจะนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ icn_companysecretary@icn.co.th หรือทางโทรสาร 02-553-0757

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดคำตอบแทนโดยดำเนินการดังนี้
 - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 - (1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

- (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

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน..... หุ้น อาศัยอยู่
บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....อำเภอ/
เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เรื่อง
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
โดยมีข้อมูล / ข้อเท็จจริง / เหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการและ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 และส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 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 ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. นี้ ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ..... ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีข้อมูลและ
หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
และหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) พร้อมเอกสารประกอบพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น แบบ ค. และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุก
ประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบบแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) พร้อมเอกสาร
หลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 และส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยผู้ถือหุ้น
สามารถส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่
icn_companysecretary@icn.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 02-553-0757 ก่อนส่งต้นฉบับเอกสาร
2. แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ
ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่ละราย

3. กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม

1. ประวัติส่วนตัว

(1) ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง)

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย):

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):

รูปถ่าย

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

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

..... จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... หมายเลข

โทรศัพท์มือถือ E-mail

(2) วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี

☐ ปริญญาตรี

☐ สูงกว่าปริญญาตรี

ปี

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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)

(3) ประวัติการทำงาน (โปรไฟล์ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

၁

ชื่อบริษัท

ตำแหน่ง

[illegible]

(4) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ ICN

จำนวน หัก

(5) การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2. การไม่มีลักษณะต้องห้ามและการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขัดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ 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 2563 บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการนำส่ง และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ยื่นส่งคำถามล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าต้องมีส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำเท่าใด

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 จะพิจารณาลั่นกรองคำถามในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 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 เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น ที่อยู่ปัจจุบันที่
ติดต่อได้ _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
อีเมล _____

- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____
หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือส่งไปรษณียมายัง สำนักเลขานุการบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิ
เคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี