

วันที่ 15 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: แผนที่ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม พอร์เย์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามสารสนเทศที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นสถานที่ประชุม ไม่สามารถให้บริการได้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติให้เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็น **ห้องประชุม ดี.เค.เจ. ชั้น เอ็ม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 393 อาคาร ดี. เค. เจ. ถนนสุขุมวิท 51 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร** โดยมีกำหนดการ และวาระการประชุมคงเดิมตามสารสนเทศที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้นายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประชุม หากภาครัฐมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การกำหนดวัน – เวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม รวมถึงรายละเอียดอื่นใดในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่จะมีความกระชับและรัดกุมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีโอกาสติดเชื้อได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
2. บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าผ่านช่องทาง อีเมล icn_companysecretary@icn.co.th ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้
 - 3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 - 3.2 บริษัทมีการจัดเตรียมจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณทางเข้าสถานที่ประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทตรวจพบผู้มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
 - 3.3 การต่อแถวบริเวณจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการเว้นระยะห่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก
 - 3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่าง (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะระหว่างเก้าอี้ และห้ามผู้เข้าร่วมประชุม ย้าย เปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ตามที่บริษัทจัดไว้ ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมลดลง และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งบริษัทต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

- 3.5 ในวันประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งที่จดลงทะเบียนหรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางโทรศัพท์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ท่าน
- 3.6 บริษัทของดแจกรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น ท่านสามารถขอรับรายงานประจำปี 2562 โดยแจ้งความประสงค์ ณ จุดลงทะเบียนในวันที่ประชุม หรือทางอีเมล icn_companysecretary@icn.co.th บริษัทจะนำส่งรายงานดังกล่าวต่อท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- 3.7 บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- 3.8 บริษัทขอให้บริการชา กาแฟ และของว่าง และงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 3.9 บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สุดท้ายนี้ บริษัทขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ที่ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมอย่างกะทันหัน ตามการพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมที่ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในวันและสถานที่ดังกล่าวได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.icn.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่การประชุม ที่อาจใช้เวลาานานกว่าปกติ หรือพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง และขอภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนชัย มณีไพโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดี.เค.เจ. ชั้น เอ็ม
เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ถนนสุขุมวิท 31 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร



รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน

สาย 156 และสาย 178

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 02 553 0755 โทรสาร 02 553 0757

อีเมล: icn_companysecretary@icn.co.th เว็บไซต์: www.icn.co.th