

ที่ ลข. 001/67/สจ

วันที่ 2 มกราคม 2567

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
- 2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.)
- 3) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ประจำปี 2567 (แบบ ข.)

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอเรื่องดังกล่าวที่แนบมานี้ โดยมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ได้เปิดเผยและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (<https://www.interlinktelecom.co.th>) ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์” ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
- ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ ต้นทางเป็นหลัก ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ
เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีบริษัทที่แข็งแกร่ง และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- 2.2 ถือหุ้นของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.3 ถือหุ้นตามข้อ 2.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

3.1 การเสนอวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- (6) เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
 - แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
 - เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.

ส่งมาที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2666-2299 หรือเลขานุการบริษัทที่ E-mail : secretary@interlinktelecom.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก.ให้กับทางบริษัทในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

- (2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1 (1) – (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 การเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- (4) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(5) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
 - แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน
 - เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ระบุไว้ใน แบบ ข.

ส่งมาที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารที่ 0-2666-2299 หรือเลขานุการบริษัทที่ E-mail: secretary@interlinktelecom.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ให้กับทางบริษัทในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุดสำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (3) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น และสอบถามประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไข
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (6) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

4. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่อง

ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เรื่อง

(3) โดยมีข้อเสนอ และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดังนี้.....

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีที่ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ ผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2666-2299 หรือทาง Email Address ของเลขานุการบริษัท ที่ secretary@interlinktelecom.co.th และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... โทรศัพท์.....
โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติอื่นๆ พร้อมกับ ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดถูกต้อง
และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัท
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3 หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
2. กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนชื่อที่ต้องการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้น ให้ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2666-2299 หรือทาง Email Address ของเลขานุการบริษัท ที่ secretary@interlinktelecom.co.th และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567