

ที่ ลข. 009/69/สจ

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบ Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุมแกรนด์อินเทอร์เน็ตลิ่งค์ ชั้น 7 เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ตลิ่งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุมแกรนด์อินเทอร์เน็ตลิ่งค์ ชั้น 7 ได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. และลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 07.30 น.) นั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlinktelecom.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อย่อย “ข้อมูลหลักทรัพย์” ในหมวด “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง ที่แนบท้ายเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (โปรดสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อดาวน์โหลดรายงาน) ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- 1.1 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ปรากฏ อยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

- 1.2 ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ปรากฏอยู่ใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
- 1.3 จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

โดยขอให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล: ir@interlinktelecom.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เมื่อได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ในการเข้าสู่ระบบ พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัทฯ

“โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ตั้งแต่ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 09.00 น.”

2. ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ (Physical Meeting)

- 2.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) แล้วจึงระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) ของหนังสือเชิญที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th
- 2.2 ลงนามในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ปรากฏอยู่ใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
- 2.3 จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ณ อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ยังประสงค์เข้าร่วมประชุมที่อาคาร อินเทอร์เน็ต บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และ ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม

2. บริษัทฯ เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

2.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซนภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อน ประชุม การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึง จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ

2.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้อง ประชุมมีจำนวนจำกัด

2.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

2.4 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

2.5 บริษัทฯ งดการเสิร์ฟเครื่องดื่ม ชา กาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด Box set และน้ำดื่มขวดแทน

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนประกาศและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดย บริษัทฯ จะแจ้ง ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlinktelecom.co.th ต่อไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตาม มาตรการ และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบบไฮบริด Hybrid Meeting (Physical และ E-AGM)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร