



INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310

Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199

http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

ที่ บช. 267/63/ปป

13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาส 1/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) และระเบียบวาระการประชุม (ใหม่)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

2. อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) และระเบียบวาระการประชุม (ใหม่) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์สแควร์คอนเวนชัน ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และบริษัทฯ ขอกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 6 | รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
| วาระที่ 7 | พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

3. อนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการ มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด



INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

48 Interlink Building, Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310

Tel : 0-2666-1111 (100 lines) Fax : 0-2666-1199

http://www.interlink.co.th E-mail : info@interlink.co.th

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอบถันการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบถันที่ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) และระเบียบวาระการประชุม และมาตรการต่างๆ โดยละเอียดให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ <http://www.interlink.co.th> ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง E-mail: t.thanyarad@interlink.co.th หรือหากไม่สามารถติดต่อหน่วยงานเลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 291

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่