

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	239,018,612	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลประกอบการในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 93,038,244 บาท (เก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2562 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี (ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) และ

กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	239,018,612	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ที่ประชุมได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ในอัตรา 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,500,000 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 76.41 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2562

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	239,018,612	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายพีระ เลหาสมบุรณ์
- 2) นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
- 3) นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์

โดยที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายพีระ เลหาสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	239,018,612	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	239,018,612	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	239,018,612	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	
	ปี 2563	ปี 2562
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามระเบียบบริษัท	80,000.00	80,000.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	239,018,612	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9169 หรือ
- นางสาวอริสา ชมวิสูตร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9393 หรือ
- นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8134

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ด้วยค่าตอบแทนจำนวน 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาท) โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	239,018,612	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนชัย มณีไพโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร