

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2563

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลประกอบการในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 109,843,648 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบแปดบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2563 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,500,000 บาท (ยี่สิบ

ล้านห้าแสนบาท) และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ที่ประชุมได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบลสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 77.63 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2563

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร
- 2) นายมนชัย มณีไพโรจน์
- 3) นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล

โดยที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

6. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายพรชัย กรัยวิเชียร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

7. พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หลังจากที่มีการอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
นายมนชัย มณีไพโรจน์ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล นายพีระ เลหาสมบุรณ์ นางสาวภัทรนรินทร์ มลวิทย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	กรรมการกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อและประทับตรา สำคัญของบริษัท หรือ กรรมการกลุ่ม ก. หนึ่งคนกับ กรรมการกลุ่ม ข. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก. ได้แก่ 1. นายมนชัย มณีไพโรจน์ 2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล 3. นายพีระ เลหาสมบุรณ์ กรรมการกลุ่ม ข. ได้แก่ 1.นาย พรชัย กรัยวิเชียร 2. นางสาวภัทรนรินทร์ มลวิทย์

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2564	ปี 2563
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 (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2563
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9169 หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4752 หรือ
- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7318 หรือ
- นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8134 หรือ

5.นางสาวอริสา ขมิวิสูตร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9393 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็น
ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ด้วยค่าตอบแทน
จำนวน 1,345,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,359	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 275,000,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จำนวน 275,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	275,000,000	บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	550,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	550,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)”

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,259	99.99996%
2.ไม่เห็นด้วย	100	0.00004%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 3. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 4. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
 5. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	228,913,259	99.99996%
2.ไม่เห็นด้วย	100	0.00004%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย กรัยวิเชียร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร