

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการเงินจ่ายปันผลประจำปี 2564
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้
 - 1.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เป็นจำนวน 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท) ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 28,200,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาท)
 - 1.2 จ่ายเพิ่มเงินปันผลจากผลการประกอบการของบริษัทในปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบบatangค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณานุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2564 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบบatangค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบบatangค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท)
 - 1.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป
2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพีระ เลหาสมบูรณ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายนิติ นาคะเกศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง		
	ปี 2565	ปี 2564
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 2565	ปี 2564
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยยังคงอำนาจหน้าที่เหมือนเช่นเดิมทุกประการ และให้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

3. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
- นางสาวอริสา ชมิวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

และพิจารณาอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวาระดังกล่าวข้างต้นจะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

4. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น M

ถนนสุขุมวิท 33 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง)

เลขานุการบริษัท