

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟอรมะชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,381	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,381	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.08 บาท (แปดสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 53,768,035.44 บาท (ห้าสิบล้านสามพันเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามสิบบาทสี่สิบลสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566 ในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,507,720.35 บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดังนั้น จากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.23 บาท (ยี่สิบลบาทสามสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,275,755.79 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบลบาทสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) เป็นสัดส่วนร้อยละ 84.60 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้บุคคล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,481	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ

- นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร
- นายนิธิ นาคะเทศ
- นายมนชัย มณีไพโรจน์

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	337,246,081	94.6668
2.ไม่เห็นด้วย	18,999,400	5.3332
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

นายนิธิ นาคะเกศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,481	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,481	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2566
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 2567	ปี 2566
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,481	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวธัญพร ตั้งโนบัย	9169	4
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-
3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	-
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	-
5. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ด้วยค่าตอบแทนจำนวน
1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,481	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

**8. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,449,778.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
337,500,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 336,050,221.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
จำนวน 2,899,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากกรจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ICN-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	336,050,221.50	บาท	(สามร้อยสามสิบหกล้านห้าหมื่น สองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	672,100,443	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสน สี่ร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	672,100,443	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสน สี่ร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-หุ้น)”

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,481	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

9. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (ข้อ 12.)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (ข้อ 12.) เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ 6/1 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดให้การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ เป็นดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น	ข้อบังคับบริษัทแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น
ข้อ 12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ข้อ 12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
---	---

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	356,245,481	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย กรัยวิเชียร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร