

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,210,044.30 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2567 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,210,044.30 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,420,088.60 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดสิบบาทหกสิบสตางค์) เป็นสัดส่วนร้อยละ 98.78 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.) นายพีระ เลหาสมบุรณ์	กรรมการ
2.) นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการ
3.) นายพรชัย กรัยวิเชียร	กรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

นายพีระ เลหาสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	300,634,444	94.4341
2.ไม่เห็นด้วย	17,719,400	5.5659
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	300,634,444	94.4341
2.ไม่เห็นด้วย	17,719,400	5.5659
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

นายพรชัย กรัยวิเชียร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

6. พิจารณานอมนิตค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการ	20,000.00	20,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการความยั่งยืน	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมาธิ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ
ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ด้วยค่าตอบแทนจำนวน 1,486,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

8. พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 32 ข้อ เป็น 33 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 33. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงาน อันหมายความว่า รวมถึง ประมูล ซื้อ ขาย ผลิต รับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบระบบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม บริการ จัดการด้านพลังงาน และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานขยะ พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น”

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพรชัย กรัยวิเชียร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร