

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	251,051,379	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลประกอบการในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 85,712,034 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามสิบบาท) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2561 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 4,300,000 บาท (สี่ล้านสามแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,300,000 บาท (สิบล้านสามแสนบาท) และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยัง

ไม่ได้จัดสรรต่อไป โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	251,051,379	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ที่ประชุมได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561 ในอัตรา 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 77.38 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2561

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	251,051,379	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร
- 2) นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล
- 3) นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล

โดยที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	251,051,379	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	251,051,379	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	251,051,379	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	5,000.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	
	ปี 2562	ปี 2561
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง	80,000.00	80,000.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	251,051,379	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6011 หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5313

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ด้วย
ค่าตอบแทนจำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	251,051,379	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนชัย มณีไพโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร