

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,469,866	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- 4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลประกอบการในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 133,653,881 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2565 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,550,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ

4.15 ของกำไรสุทธิประจำปี (ของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33,750,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,474,466	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ที่ประชุมได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 61,791,971.30 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,788,981.30 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,580,952.60 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบลสตางค์) เป็นสัดส่วนร้อยละ 94.28 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2565

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,474,466	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.) นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการ
3.) นายพรชัย กรัยวิเชียร	กรรมการ

โดยที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	324,475,066	94.4685%
2.ไม่เห็นด้วย	18,999,400	5.5315%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	324,475,066	94.4685%
2.ไม่เห็นด้วย	18,999,400	5.5315%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

นายพรชัย กรัยวิเชียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,474,466	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2565
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 2566	ปี 2565
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,474,466	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ด้วยค่าตอบแทน จำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,474,466	100%
2.ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4.บัตรเสีย	0	0%

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย กรัยวิเชียร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร