

วันที่ 20 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.เห็นด้วย         | 216,058,572                                | 99.9993%                                                    |
| 2.ไม่เห็นด้วย      | 1,600                                      | 0.0007%                                                     |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | 0%                                                          |
| 4.บัตรเสีย         | 0                                          | 0%                                                          |

#### 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลประกอบการในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 155,010,664 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2564 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของ

กำไรสุทธิประจำปี (ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) ภายหลังจากจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 28,200,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาท) และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.เห็นด้วย         | 216,058,572                                | 99.9993%                                                    |
| 2.ไม่เห็นด้วย      | 1,600                                      | 0.0007%                                                     |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | 0%                                                          |
| 4.บัตรเสีย         | 0                                          | 0%                                                          |

#### 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ที่ประชุมได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2564 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบบาท) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบบาท) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) เป็นสัดส่วนร้อยละ 92.70 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2564

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.เห็นด้วย         | 216,060,172                                | 100%                                                        |
| 2.ไม่เห็นด้วย      | 0                                          | 0%                                                          |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | 0%                                                          |
| 4.บัตรเสีย         | 0                                          | 0%                                                          |

#### 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

### รายชื่อกรรมการ

### ตำแหน่ง

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.) นายพีระ เลหาสมบุรณ์        | รองประธานกรรมการบริษัท         |
| 2.) นายนิธิ นาคะเทศ            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3.) นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ | กรรมการบริษัท                  |

โดยที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายพีระ เลหาสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.เห็นด้วย         | 216,058,572                                | 99.9993%                                                    |
| 2.ไม่เห็นด้วย      | 1,600                                      | 0.0007%                                                     |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | 0%                                                          |
| 4.บัตรเสีย         | 0                                          | 0%                                                          |

นายนิธิ นาคะเทศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.เห็นด้วย         | 216,058,572                                | 99.9993%                                                    |
| 2.ไม่เห็นด้วย      | 1,600                                      | 0.0007%                                                     |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | 0%                                                          |
| 4.บัตรเสีย         | 0                                          | 0%                                                          |

นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.เห็นด้วย         | 216,058,572                                | 99.9993%                                                    |
| 2.ไม่เห็นด้วย      | 1,600                                      | 0.0007%                                                     |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | 0%                                                          |
| 4.บัตรเสีย         | 0                                          | 0%                                                          |

## 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง              | ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท) |           |
|----------------------|------------------------------|-----------|
|                      | 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<br>(ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง) | 80,000.00<br>(ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง) |
| ผลประโยชน์อื่น ๆ                   | ไม่มี                                          | ไม่มี                                          |

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.เห็นด้วย         | 216,058,572                                | 99.9993%                                                    |
| 2.ไม่เห็นด้วย      | 1,600                                      | 0.0007%                                                     |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | 0%                                                          |
| 4.บัตรเสีย         | 0                                          | 0%                                                          |

## 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี             | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง<br>งบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย     | 9169                                  | 2                                                                      |
| 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 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.เห็นด้วย         | 216,060,272                                | 100%                                                        |
| 2.ไม่เห็นด้วย      | 0                                          | 0%                                                          |
| 3.งดออกเสียง       | 0                                          | 0%                                                          |
| 4.บัตรเสีย         | 0                                          | 0%                                                          |

#### 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย กรัยวิเชียร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร