

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00-15.10 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0%
3. งดออกเสียง	0	0%
4. บัตรเสีย	0	0%

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและจ่ายปันผลประจำปี 2560

4.1 พิจารณาเสนออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลประกอบการในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 66.18 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในช่วงปี 2560 บริษัท ได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็น

ทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3.35 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากจัดสรรแล้ว ทุนสำรองจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6.0 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0%
3. งดออกเสียง	0	0%
4. บัตรีเสียง	0	0%

4.2 พิจารณาเสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40.50 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 64.46 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record date ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0%
3. งดออกเสียง	0	0%
4. บัตรีเสียง	0	0%

5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา
- 2) นายมนชัย มณีไพโรจน์
- 3) นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1.1 นางสาวประภารัตน์ ตั้งควัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0%
3. งดออกเสียง	0	0%
4. บั้ตรเสีย	0	0%

5.1.2 นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0%
3. งดออกเสียง	0	0%
4. บั้ตรเสีย	0	0%

5.1.3 นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0%
3. งดออกเสียง	0	0%
4. บั้วตรีเสีย	0	0%

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) / ครั้ง	
	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
กรรมการตรวจสอบ	5,000.00	5,000.00

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	
	ปี 2561	ปี 2560
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง	80,000.00	80,000.00

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4. บัตรเสีย	0	0%

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ด้วยค่าตอบแทนจำนวน 1,520,000 บาท โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	285,995,618	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0%
3.งดออกเสียง	0	0%
4. บัตรเสีย	0	0%

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

