

ที่ ลข.039/68/สจ

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	45 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	32,882,441	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	14 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	688,587,813	หุ้น
รวมทั้งหมด	59 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	721,470,254	หุ้น

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,388,929,798 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.9443 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	721,471,254 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	721,471,254 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 1 ท่าน จำนวน 1,000 หุ้น)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,214,004 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9324
ไม่เห็นด้วยจำนวน	553,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0765
งดออกเสียงจำนวน	500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,767,504 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 7 ท่าน จำนวน 1,296,250 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	721,871,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8759
ไม่เห็นด้วยจำนวน	578,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0801
งดออกเสียงจำนวน	318,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0440
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2 จำนวน 1 ท่าน จำนวน 1,350 หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7)			

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,756,654 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	12,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8)			

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ITEL-W5)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,756,654 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	12,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9)			

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (ITEL-W6)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,438,654 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9543
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	330,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0457
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10)			

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (ITEL-W6) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (ITEL-W6)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,398,654 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9488
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	370,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0512
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11)			

วาระที่ 12 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 12.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1) นางเกศรา มัญชุศรี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	718,603,154 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4236
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,165,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5764
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12.1.1)			

2) พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12.1.2)			

3) นายสุวิชาญ นิลอนันต์

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	721,502,454 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8248
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,266,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1752
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12.1.3)			

4) นายณัฐนัย อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12.1.4)			

วาระที่ 12.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12.2)			

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น	
ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ	7,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	7,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ	4,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	4,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ	4,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ	
1. ประธานกรรมการบริษัท	116,250 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	116,250 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	93,200 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	720,542,554 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6920
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,226,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3080
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 13)			

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี คือ นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ นางราวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435) และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,999,000 บาท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	720,644,754 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7061
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,124,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2939
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 14)			

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	722,151,354 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9146
ไม่เห็นด้วยจำนวน	617,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0854
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	722,768,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 15)			

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 13.11 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 68 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 722,768,854 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Nuttawat

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุมิตร เจริญพรปิติ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2666-2222 #8012