

ที่ ลข.012/69/สจ

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมแกรนด์อินเทอร์เน็ต ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	68,921,426	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	10 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,310,347,713	หุ้น
รวมทั้งหมด	39 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	1,379,269,139	หุ้น

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,016,929,798 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.3846 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,017,545 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,017,545 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 6 ท่าน จำนวน 748,406 หุ้น)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,028,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,028,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 2 ท่าน จำนวน 10,687 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,028,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,028,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,028,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,028,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6)



วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1) นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,379,920,832 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9895
ไม่เห็นด้วยจำนวน	144,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7.1.1 จำนวน 1 ท่าน จำนวน 37,000 หุ้น)

2) นางสาวพรธีรา ผาวิจิตร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7.1.2)

3) ดร.ชลิตา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

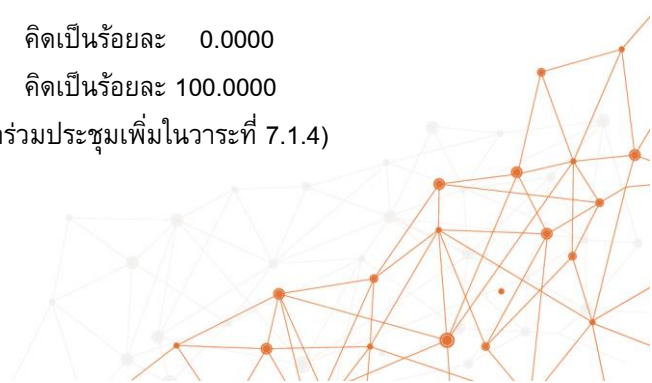
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7.1.3)

4) นายเทียน ไช โสห์

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7.1.4)



วาระที่ 7.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,342,345,541 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,342,345,541 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7.2)		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2569
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	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี คือ นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435) และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,198,000 บาท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	1,380,065,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10)



วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 12.23 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 48 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,380,065,232 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายถวัลย์ อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุमितร์ เจริญพรปิติ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2666-2222 #8012

