

ที่ ลข.019/65/สจ

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	18 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	6,137,759	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	325 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	808,099,768	หุ้น
รวมทั้งหมด	343 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	814,237,527	หุ้น

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,279,023,267 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.6609 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,770,540 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,770,612 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 347 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 4 ท่าน จำนวน 533,085 หุ้น)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,773,940 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	72 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 1 ท่าน จำนวน 3,400 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	801,706,640 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.3962
ไม่เห็นด้วยจำนวน	13,061,872 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.6031
งดออกเสียงจำนวน	5,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเชอเรีย อี และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเชอเรีย อี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,773,940 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	72 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.1)



วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม**

เห็นด้วยจำนวน	814,773,940 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	72 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.2)		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**มติที่ประชุม**

เห็นด้วยจำนวน	776,615,240 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 95.3166
ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,146,671 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3862
งดออกเสียงจำนวน	35,012,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.2972
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7.1)		

วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**มติที่ประชุม**

เห็นด้วยจำนวน	764,302,340 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 93.8054
ไม่เห็นด้วยจำนวน	15,459,571 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.8974
งดออกเสียงจำนวน	35,012,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.2972
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7.2)		



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	764,302,340 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.8054
ไม่เห็นด้วยจำนวน	15,459,571 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8974
งดออกเสียงจำนวน	35,012,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2972
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8)			

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,773,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9)			

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

วาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,773,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10.1)			



วาระที่ 10.2 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,773,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10.2)			

วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 11.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1) นางเกศรา มัญชุศรี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,768,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11.1.1)			

2) พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

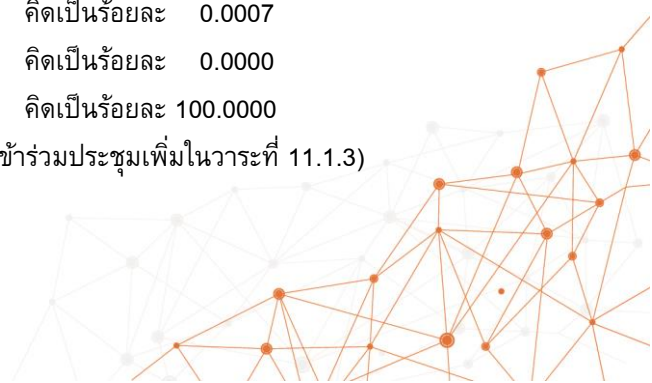
มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,768,241 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	271 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11.1.2)			

3) นายสุวิชาญ นิลอนันต์

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,768,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11.1.3)			



4) นายณัฐนัย อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	811,661,749 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	811,667,321 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11.1.4)

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีคะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงไม่นับรวมฐานเสียง

วาระที่ 11.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

1) นางเกศรา มัญชุศรี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,768,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11.2.1)

2) พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,768,241 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	271 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11.2.2)

วาระที่ 11.3 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	811,661,749 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	811,667,321 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11.3)

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีคะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงไม่นับรวมฐานเสียง



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2565
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>	
<b>1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น</b>	
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>	
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ	3,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>	
1. ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	65,000 บาท/ปี
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี

#### มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	814,768,440 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	72 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12)			

วาระที่ 13 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายกรรณ ตันทวิรัตน์ แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,885,000 บาท

เห็นด้วยจำนวน	790,142,640 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9769
ไม่เห็นด้วยจำนวน	24,625,871 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0224
งดออกเสียงจำนวน	5,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 13)			

วาระที่ 14 พิจารณามติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

เห็นด้วยจำนวน	814,773,941 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	71 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	814,774,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 348 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 14)			

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 348 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 814,774,012 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร