

ที่ ลข.008/67/สจ

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 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	30 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	11,068,743	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	137 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	796,606,995	หุ้น
รวมทั้งหมด	167 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	807,675,738	หุ้น

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,388,929,573 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.1509 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	816,378,669 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	816,378,669 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 179 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 12 ท่าน จำนวน 8,702,931 หุ้น)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,101,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9324
ไม่เห็นด้วยจำนวน	290 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	553,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0676
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 10 ท่าน จำนวน 2,275,711 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,654,090 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	290 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6)



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7)			

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 8.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1) นายสมบัติ อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8.1.1)			

2) แพทย์หญิงลิลลรฎา อนันตรัมพร

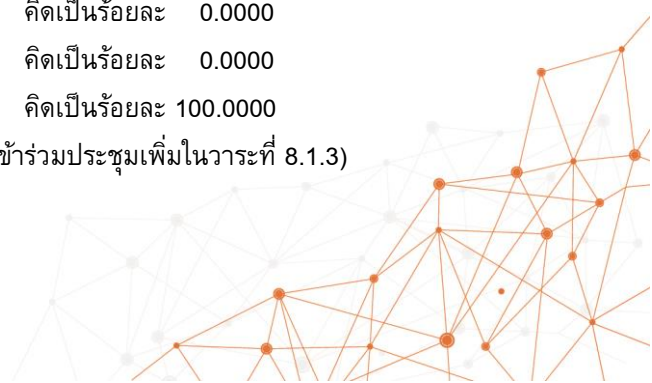
มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8.1.2)			

3) นางสาววิษา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8.1.3)			



วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8.2)			

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2567
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	93,200 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	93,200 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	789,991,080 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4987
ไม่เห็นด้วยจำนวน	28,663,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5013
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,380 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี คือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูน
 วัฒนาสุข และ/หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ แห่งบริษัท ไพร์ชอวเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567
 เป็นเงิน 1,999,000 บาท

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	786,646,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0902
ไม่เห็นด้วยจำนวน	32,008,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9098
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10 จำนวน 1 ท่าน
 จำนวน 434 หุ้น)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	818,654,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	818,654,814 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 190 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11)



วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เปิดประชุมเวลา 12.24 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 190 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 818,654,814 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนุญชัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายสุमितร์ เจริญพรปิติ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2666-2222 #8012