

ที่ ลข.013/66/สจ

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	3,291,950	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	223 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	872,224,860	หุ้น
รวมทั้งหมด	252 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	875,516,810	หุ้น

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,364,518,136 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64.1631 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,957,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,977,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 265 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 13 ท่าน จำนวน 2,461,052 หุ้น)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,443,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9370
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	553,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0630
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 10 ท่าน จำนวน 19,008 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

วาระที่ 5.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	840,442,070 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7227
ไม่เห็นด้วยจำนวน	37,554,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2773
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2)

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

1) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.1.1)



## 2) ดร.ชลิตา อนันตรัมพร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.1.2)			

## 3) นายชวลิต ชูขจร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.1.3)			

## 4) นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ

มติที่ประชุม

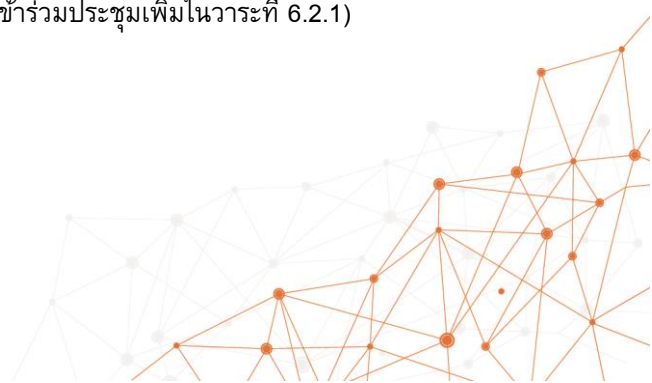
เห็นด้วยจำนวน	858,199,470 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7452
ไม่เห็นด้วยจำนวน	19,797,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2548
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.1.4)			

## วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

## 1) นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,240,070 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9138
ไม่เห็นด้วยจำนวน	756,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0862
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.2.1)			



2) นายชวลิต ชุขจร

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.2.2)			

วาระที่ 6.3 พิจารณาและอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6.3)			

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2566
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>	
<b>1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น</b>	
ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ	7,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	7,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ	4,000 บาท/ครั้ง
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	4,000 บาท/ครั้ง
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>	
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ ท่านละ	4,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2566
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>	
1. ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	75,000 บาท/ปี
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ไม่มี</b>

#### มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,996,670 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7)			

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี คือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือนายกรรณ ตันทวิรัตน์ แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,941,000 บาท

#### มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	846,145,670 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3723
ไม่เห็นด้วยจำนวน	31,851,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6277
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8)			

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

#### มติที่ประชุม

เห็นด้วยจำนวน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	877,996,870 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ท่าน (ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9)			

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 13.31 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 275 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 877,996,870 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนุญชัย อนันต์รัมย์พร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาววริษา อนันต์รัมย์พร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2666-1111 #1211