

ที่ ลข. 005/67/สจ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ดังนี้

2.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,720,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ที่บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

2.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0696 บาท คิดเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 96.67 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผล ตามข้อบังคับบริษัทโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าว อาจมีความไม่แน่นอน ต้องขึ้นอยู่กับผลการพิจารณานุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 126,930,453.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 972,796,349.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 845,865,895.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 253,860,907 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจำหน่ายไม่หมดของบริษัท

และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 845,865,895.50 บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	: 1,691,731,791 หุ้น	(หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้อหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 1,691,731,791 หุ้น	(หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้ง นายอำนาจ ปรีมนวงค์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ประกอบด้วยรายชื่อบุคคลดังนี้

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. พลเอกพรพิพัฒน์	เบญญศรี	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอำนาจ	ปรีมนวงค์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายณัฐนัย	อนันตรัมพร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุวัฒน์	ปุ่นณชัยยะ	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

1. นายอำนาจ	ปรีมนวงค์	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. พลเอกพรพิพัฒน์	เบญญศรี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. ดร.ชลิตา	อนันตรัมพร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. แพทย์หญิง ลิลรฎา	อนันตรัมพร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. นายสุวัฒน์	ปุ่นณชัยยะ	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พลเอกพรพิพัฒน์	เบญญศรี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอำนาจ	ปรีมนวงค์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาววริษา	อนันตรัมพร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

จากที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ดังนี้

- |                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| 1) นายสมบัติ        | อนันต์รัมย์พร | รองประธานกรรมการ                       |
| 2) แพทย์หญิง ลิลรญา | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ        |
| 3) นางสาววิรัช      | อนันต์รัมย์พร | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการไว้ตามเดิม เนื่องจาก นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร เป็นกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

“นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร หรือ นางชลิดา อนันต์รัมย์พร หรือ นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

- |  |        |                    |
|--|--------|--------------------|
| 1) คณะกรรมการบริษัท                    |        |                    |
| ประธานกรรมการ                          | 10,000 | บาท/ครั้งการประชุม |
| รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ | 7,000  | บาท/ครั้งการประชุม |
| 2) คณะกรรมการตรวจสอบ                   |        |                    |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                | 10,000 | บาท/ครั้งการประชุม |
| กรรมการตรวจสอบท่านละ                   | 7,000  | บาท/ครั้งการประชุม |
| 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |        |                    |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6,000  | บาท/ครั้งการประชุม |
| กรรมการชุดย่อยท่านละ                   | 4,000  | บาท/ครั้งการประชุม |
| 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          |        |                    |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 6,000  | บาท/ครั้งการประชุม |
| กรรมการชุดย่อยท่านละ                   | 4,000  | บาท/ครั้งการประชุม |
| 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ           |        |                    |
| ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ        | 6,000  | บาท/ครั้งการประชุม |
| กรรมการชุดย่อยท่านละ                   | 4,000  | บาท/ครั้งการประชุม |

6) ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ	
ประธานกรรมการ	116,500 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	93,200 บาท/ปี
กรรมการบริษัทท่านละ	93,200 บาท/ปี

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายกรรณ ตันทวิรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456)

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นๆ ของบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9. เห็นสมควรนำเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติทบทวนข้อกำหนดห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

10. นุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (HYBRID MEETING) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเทลโลจิสติกส์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และโดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566



- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งจำหน่ายไม่หมด
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11. อนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่การประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐชัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

