

ที่ ลข. 003/66/สจ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ดังนี้

2.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,440,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

2.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท คิดเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 100.67 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผล ตามข้อบังคับบริษัทโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าว อาจมีความไม่แน่นอน ต้องขึ้นอยู่กับผลการพิจารณานุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

จากที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

3.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ดังนี้

1) นายปภกรณ์	มาลากุล ณ อยู่ชยา	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2) ดร.ชลิดา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3) นายชวลิต	ชูขจร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4) นายสุวัฒน์	ปุกณชัยยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

1) นายชวลิต	ชูขจร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
-------------	-------	--

4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการไว้ตามเดิม เนื่องจาก ดร.ชลิดา อนันต์รัมย์พร เป็นกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

“นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร หรือ นางชลิดา อนันต์รัมย์พร หรือ นายณัฐน้อย อนันต์รัมย์พร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 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	90,000	บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	บาท/ปี
กรรมการบริษัทท่านละ	75,000	บาท/ปี

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 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 2566 จำนวน 1,941,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

7. เห็นสมควรนำเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติทบทวนข้อกำหนดห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

8. ออมนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (HYBRID MEETING) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และโดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาและอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาและอุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. อุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่การประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐชัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

