

ที่ ลข. 008/69/สจ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. แต่งตั้งพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ดังนี้

3.1 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพราะบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากผลการดำเนินงานปี 2568 โดยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

3.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนและมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อในอนาคต ทั้งในธุรกิจหลัก หรือ ธุรกิจอื่นที่สามารถเชื่อมโยง ต่อยอดและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

จากที่บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2569 และได้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ดังนี้

- |                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายปกรณ์     | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ   |
| 2. นางสาวพรธีรา | ผาวิจิตร         | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร. ชลิตา    | อนันตรัมพร       | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 4. นาย เทียน    | ไช โชวี          | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ เนื่องจาก ดร.ชลิตา อนันตรัมพร และนายเทียน ไช โชวี เป็นกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. ทั้งนี้ ในกรณีเป็นธุรกรรมระหว่างประเทศ ให้ลงลายมือชื่อโดยนายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ร่วมกับ นายอเล็กซานเดอร์ เอรี วิโปโว หรือนายเถิง (เต็ง) ปิ่งเฉียน หรือนายเทียน ไช โชวี รวมสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทสำหรับเอกสาร โดยคำว่า “ธุรกรรมระหว่างประเทศ” ให้หมายถึง การทำสัญญาหรือการดำเนินการกับคู่สัญญาต่างประเทศ การทำธุรกรรมที่ชำระราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือการทำธุรกรรมที่มีการปฏิบัติการทั้งหมดหรือบางส่วนนอกราชอาณาจักรไทย”

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 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	116,500	บาท/ปี
กรรมการบริษัทท่านละ	93,200	บาท/ปี

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

- นายพงทวิ รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางรารวณนาท ปัญญาธนาคุณศาสตร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435) และ/หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นๆ ของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,198,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9. เห็นสมควรนำเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติทบทวนข้อกำหนดห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

10. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (HYBRID MEETING) ณ ห้องประชุมแกรนด์อินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และโดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2568
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11. อนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่การประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร