

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.18 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัทฯ เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 14 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,499,900 หุ้น คิดเป็น 99,499,900 เสียง หรือ ร้อยละ 99.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทและนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม |
| 2. นายนิคม วาณิชวัฒนรำลึก  | รองประธานกรรมการบริษัท                     |
| 3. นายอดิสร สิงห์ฤาเดช     | กรรมการบริษัท                              |
| 4. นางชลรัก สายวัฒน์       | กรรมการบริษัท                              |
| 5. นายศุภชัย วินิจกุลชัย   | กรรมการบริษัท                              |
| 7. นายแดน เติระกุล         | กรรมการบริษัท                              |

ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เมื่อประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่เสนอ ในการลงมติ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปคะแนนแจ้งในที่ประชุมต่อไป

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้ลงชื่อรับรองในบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้กับท่าน โดยจะส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้น ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

วาระการประชุมที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 พิจารณากฎกรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุมที่ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้แก่

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2565

วาระการประชุมที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทฯ รอบปี 2564 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งนายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวจุฑารัตน์ แก้ววันดี และนางสาวหทัยชนก มัธยมศรีธธา พนักงานที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนายณที กิตติวิทย์ชาวกุล ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือ

หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอข้างต้น

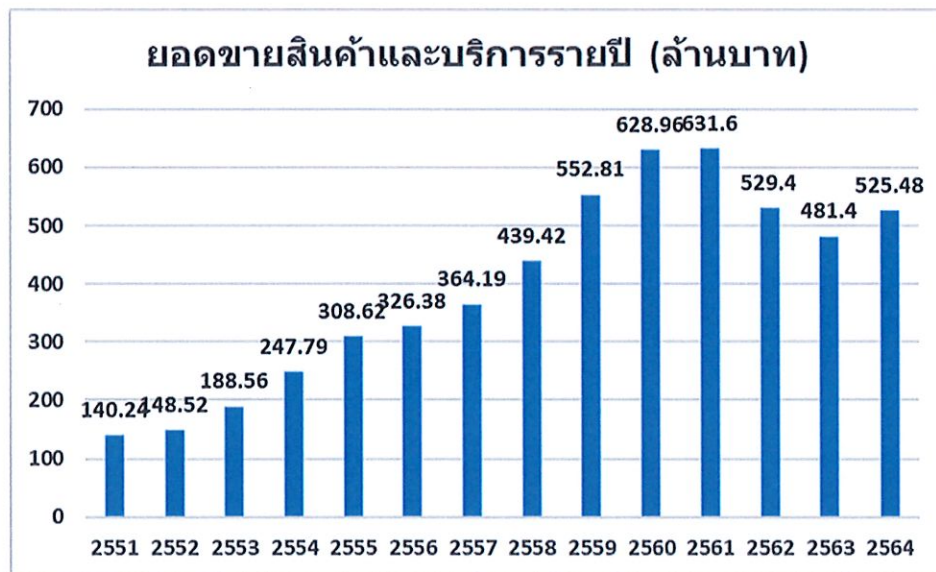
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                                                  |            |       |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย จำนวน         | 99,499,900 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

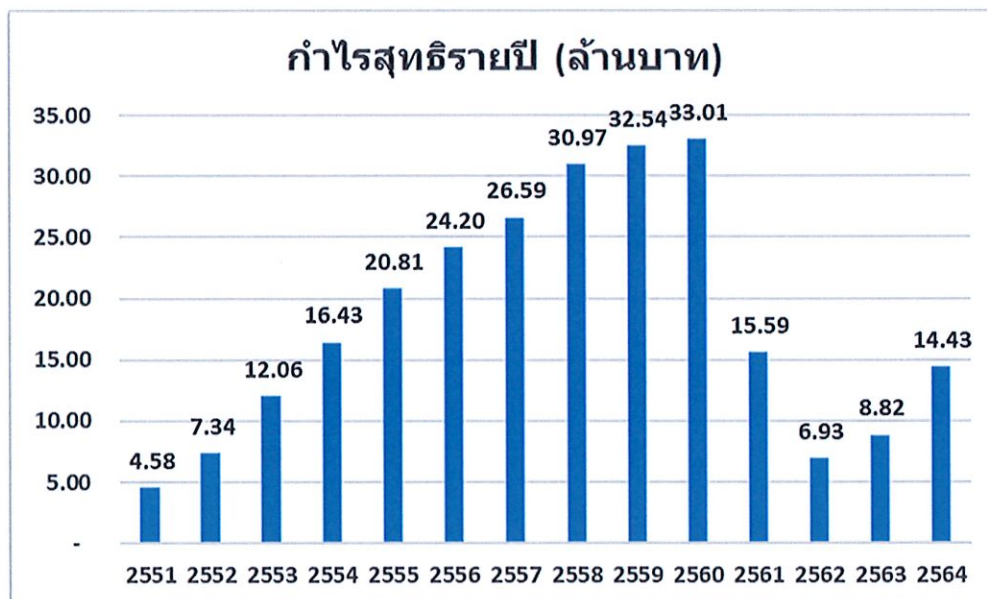
นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไอทีกรีนได้ผ่านเหตุการณ์หนักๆ มาตลอด



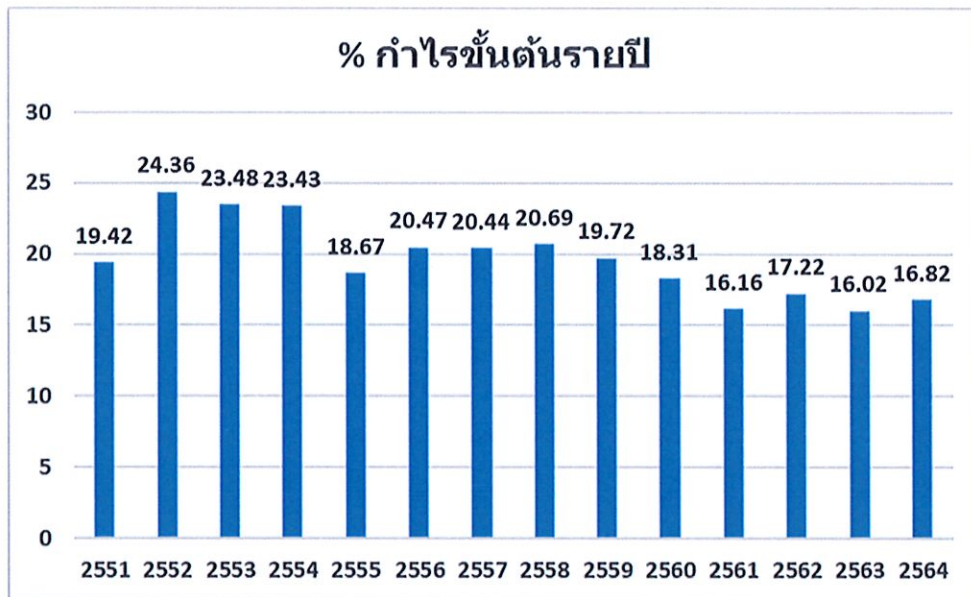
เริ่มจากปี 2562 ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเคยมียอดขายคิดเป็น 50% ของเราตัดการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทฯ ไป ตั้งแต่ปลายปี 2561 บริษัทฯ ก็ต้องหาสินค้าตัวใหม่เข้ามาทดแทนซึ่งการจะทำตลาดสินค้าใหม่และสร้างยอดขายของสินค้าแต่ละตัวใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี และตามสถิติโอกาสที่สินค้าใหม่แต่ละตัวจะประสบความสำเร็จก็น้อยไม่เกิน 10% ปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ก็ทำได้ดีพอสมควรยอดขายลดลงไปไม่ถึง 10% พอปี 2563 แล้วก็มาพบกับภาวะระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ก็ต้องปรับตัวและปรับวิธีการทำงานกันขนานใหญ่ทั้งปีรวมทั้งหาสินค้าตัวใหม่มาเพิ่มยอดขายของเราก็ลดลงไปอีกแต่ก็น้อยกว่า 10% โควิดยังยืดเยื้อมาตลอดทั้งปี 2564 และยังคงแก้ปัญหาผลพวงจากโควิด การเกิดการขาดแคลน Access Point ตามมาด้วย Switch และอุปกรณ์ Security ยังดีที่สินค้าตัวใหม่ๆ ที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2562 และปี 2563 เริ่มขายได้มากขึ้น

|               | 2562   | 2563   | 2564   |
|---------------|--------|--------|--------|
| HPE-Aruba     | 235.50 | 258.58 | 203.97 |
| Sangfor       | 60.00  | 71.31  | 124.46 |
| ForcePoint    | 68.50  | 42.78  | 70.51  |
| Palo Alto     | 38.50  | 26.06  | 25.50  |
| Alcatel       | 13.60  | 33.34  | 33.13  |
| Sophos        | -      | 7.64   | 35.89  |
| Aver&Digifort | -      | 7.24   | 10.49  |
| AntLab        | 7.80   | 5.17   | 5.22   |
| Other         | 92.00  | 25.10  | 12.59  |
| Services      | 13.50  | 9.66   | 8.17   |
| Total         | 529.40 | 486.88 | 529.94 |

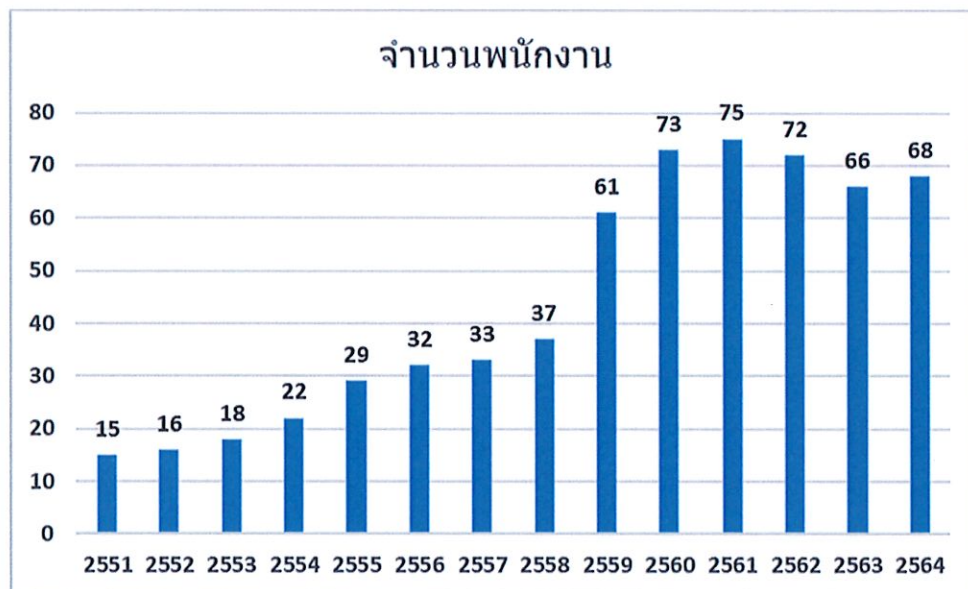
และบริษัทฯ ได้รับรู้ ความรู้ ความสามารถและปรับวิธีการทำงานของทีมงานหลายส่วน ทำให้ปีนี้ยอดขายกลับมาดีขึ้นเกือบ 10% ซึ่งน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วและกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้บริษัทฯ ยังมีโชคดีอีกอย่างก็คือ สามารถขายหุ้นที่ลงทุนในบริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด (ซึ่งตัดด้วยค่าหมดไปแล้ว) ได้ 13 ล้านบาท



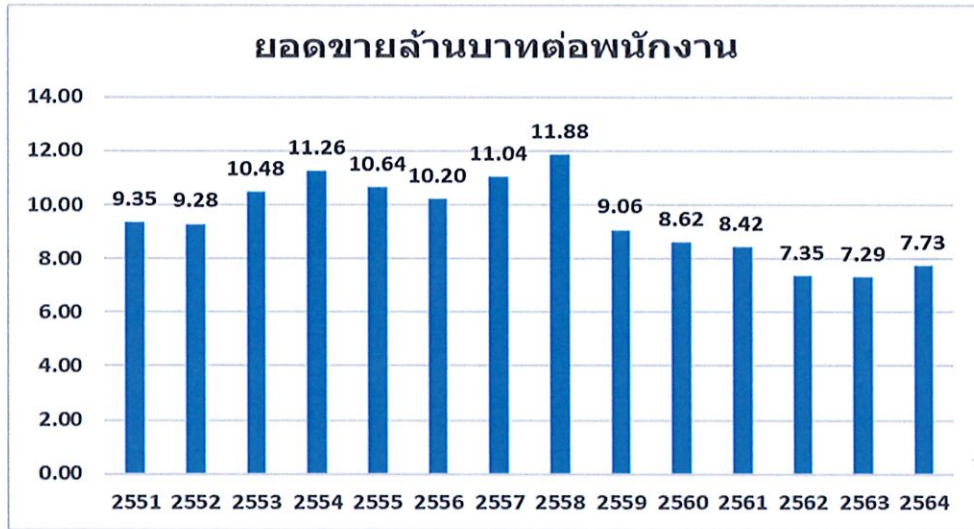
กำไรสุทธิ (ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุน) ก็ดีขึ้น  
 อัตรากำไรขั้นต้นรายปีก็ทรงตัวและดีขึ้นมาเล็กน้อย



จำนวนพนักงานใกล้เคียงปีก่อนหน้าดังตาราง



ยอดขายต่อพนักงานดีขึ้นเล็กน้อยดังตารางเปรียบเทียบ



Land Landscape ของลูกค้าเปลี่ยนไปพอสมควรดังตาราง

|                                 | จำนวนลูกค้า |        |        |       |       |       |        |
|---------------------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
|                                 | 2558        | 2559   | 2560   | 2561  | 2562  | 2563  | 2564   |
| ยอดซื้อรวมทั้งหมดล้านบาท        | 439.42      | 552.81 | 628.96 | 631.6 | 529.4 | 481.4 | 525.48 |
| ซื้อ 15 ล้านบาทขึ้นไป           | 7           | 9      | 9      | 9     | 7     | 5     | 5      |
| 15 ล้านบาท < ซื้อ >= 10 ล้านบาท | 1           | 4      | 3      | 1     | 5     | 6     | 5      |
| 10 ล้านบาท < ซื้อ >= 5 ล้านบาท  | 10          | 11     | 14     | 18    | 13    | 12    | 16     |
| 5 ล้านบาท < ซื้อ >= 1 ล้านบาท   | 50          | 65     | 74     | 82    | 63    | 72    | 75     |
| 1 ล้านบาท < ซื้อ >= 5 แสนบาท    | 39          | 46     | 36     | 41    | 60    | 28    | 42     |
| 5 แสนบาท < ซื้อ >= 1 แสนบาท     | 108         | 97     | 112    | 111   | 103   | 100   | 138    |
| ซื้อต่ำกว่า 1 แสนบาทลงมา        | 101         | 120    | 132    | 133   | 136   | 148   | 152    |
| จำนวนลูกค้าที่ซื้อทั้งหมด       | 316         | 352    | 380    | 395   | 387   | 371   | 433    |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และรับรองรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

| งบการเงินรวม (ล้านบาท) |     |
|------------------------|-----|
| สินทรัพย์รวม           | 284 |
| หนี้สินรวม             | 165 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   | 119 |

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| รายได้รวม   | 535  |            |
| กำไรขั้นต้น | 99   |            |
| กำไรสุทธิ   | 30   |            |
| กำไรต่อหุ้น | 0.30 | บาท / หุ้น |

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,499,900 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบ

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 7 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองครบร้อยละ 10 ไปแล้ว โดยจากประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 สตางค์ หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 8 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,499,900 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

## วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน เรื่องการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภชัย วินิจกุลชัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย                    | ปี 2565    | การเปลี่ยนแปลง |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน | 24,000 บาท | ลดลง 20 %      |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน    | 20,000 บาท | ลดลง 20 %      |
| เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ) / คน   | 16,000 บาท | ลดลง 20 %      |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้งละ) / คน     | 12,000 บาท | ลดลง 20 %      |
| เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน   | 16,000 บาท | ลดลง 20 %      |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้งละ) / คน      | 12,000 บาท | ลดลง 20 %      |
| เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน   | 16,000 บาท | ลดลง 20 %      |
| เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ (ครั้งละ) / คน      | 12,000 บาท | ลดลง 20 %      |

ทั้งนี้ ในส่วนการจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2564 แก่กรรมการบริษัทฯ นั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,499,900 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

## วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งก็ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 1. นายอดิสร | สิงห์ฤาเดช     | กรรมการบริษัท |
| 2. นายแดน   | เหตระกูล       | กรรมการบริษัท |
| 3. นายนิคม  | วานิชวัฒนรำลึก | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการครบวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการครบวาระและมีส่วนได้เสียในวาระนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัทฯ เป็นผู้จริยธรรมคุณธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและมีการร่วมงานกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอดิสร สิงห์ฤาเดช กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,499,900 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแดน เหตระกูล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,499,900 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,499,900 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นางชลธิ์ สายวัฒน์ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางชลธิ์ สายวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 55 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ  |
| 2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ  |
| 3. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ |
| 4. นางสาวเดชนิ พงษ์พิบูลย์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769      |

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ภายในวงเงิน 980,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 840,000 บาท และของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกจำนวน 140,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                        |            |       |
|---------------------------|------------------------|------------|-------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย จำนวน         | 99,499,900 | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย จำนวน      | -          | เสียง |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน | -          | เสียง |

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.itgreen.co.th](http://www.itgreen.co.th) และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.



( นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ )  
ประธานที่ประชุม



( นางสาววรพร ปอประกษ์ขาม )  
ผู้บันทึกการประชุม