

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัทฯ เลขที่ 23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 12 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 99,299,880 หุ้น คิดเป็น 99,299,880 เสียง หรือร้อยละ 99.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยมีนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มี นางสาวพรพร ปรีกษ์ขาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  | ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม |
| 2. นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก  | รองประธานกรรมการบริษัท                     |
| 3. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช      | กรรมการบริษัท                              |
| 4. นายแดน เหนาะกุล          | กรรมการบริษัท                              |
| 5. นายณที กิตติวิทย์เขาวกุล | กรรมการบริษัท                              |

ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน 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 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2568

#### วาระการประชุมที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2567 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งคุณสุจิตรา พรหมพิริก ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นางสาวพรจิต ฐปะละ และนางสาวณัฐริดา สิทธิพนังงานที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนายสุภัทร ตั้งกิจมั่นคง ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย จำนวน	99,299,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายอดิศร สิงห์ฤๅเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายอดิศร สิงห์ฤๅเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

#### นโยบาย/แนวทางการทำงาน

- สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ระยะยาว

- สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน มียอดขายเติบโตอย่างน้อย 10% ทุกปี เพื่อบรรลุเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท ภายใน ปี 2569
  - เพิ่มกำไรขั้นต้นสุทธิให้สูงขึ้น หรือกำไรสุทธิให้สูงขึ้น
  - ต้องทำให้ยอดขายของแต่ละแบรนด์มีอัตราส่วนต่อยอดขายรวมให้ได้อย่างน้อย 10% ไม่น้อยกว่า 5 แบรนด์ ภายใน ปี 2568
- ให้มีความยั่งยืนด้านการเงิน
  - ให้มีความยั่งยืนด้านการขาย

#### ความยั่งยืนด้านการเงิน

- มีเงินทุน มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ
- มีการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมและจัดการความเสี่ยงได้
- มีกำไร

#### ความยั่งยืนด้านการขาย

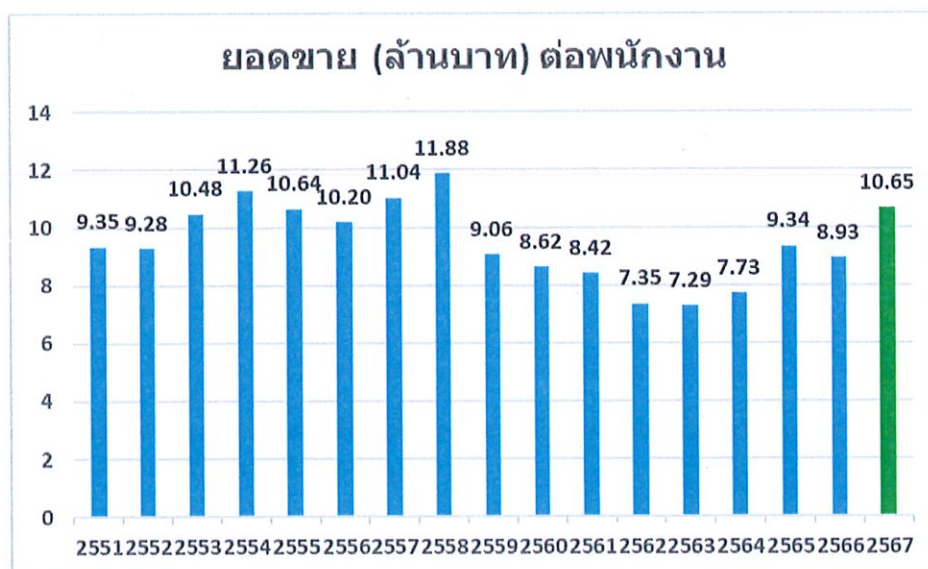
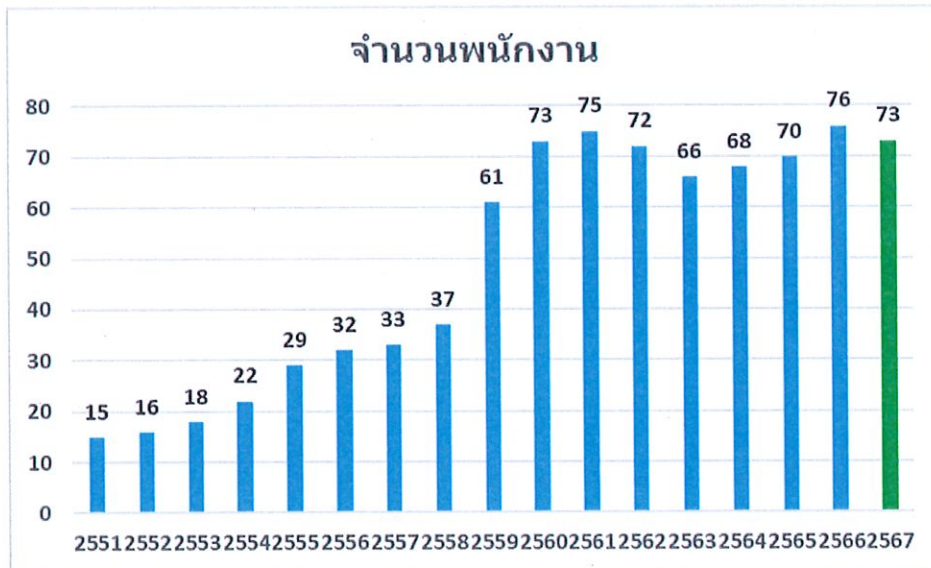
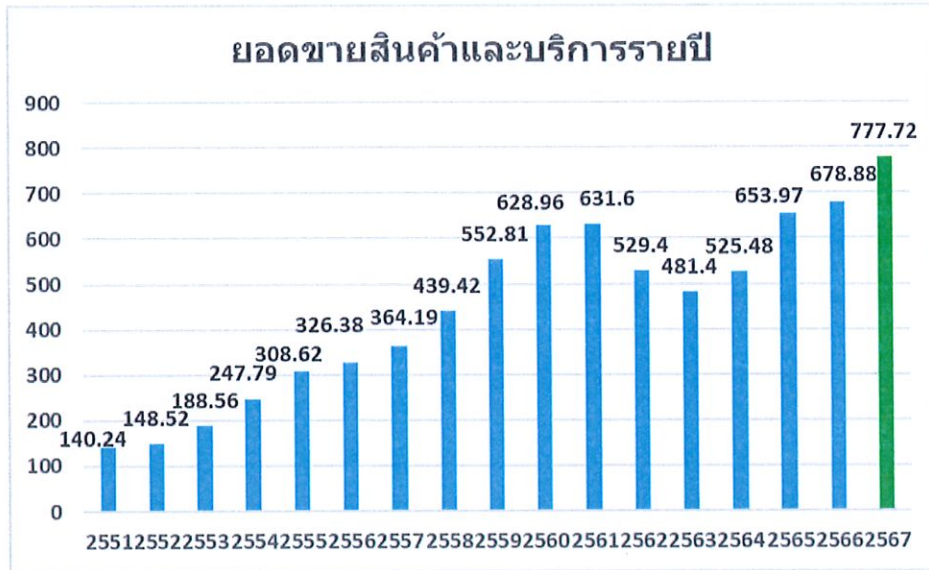
- มีคนขาย คนทำตลาดเพียงพอ ทั้งจำนวนและคุณภาพ
- มีสินค้าที่มีอนาคต
- มีช่องทางการจัดจำหน่าย (คู่ค้า) ที่มีคุณภาพ และเพิ่มจำนวน
- มีตลาด มีลูกค้า ที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอ
- มีการบริการที่มีคุณภาพ

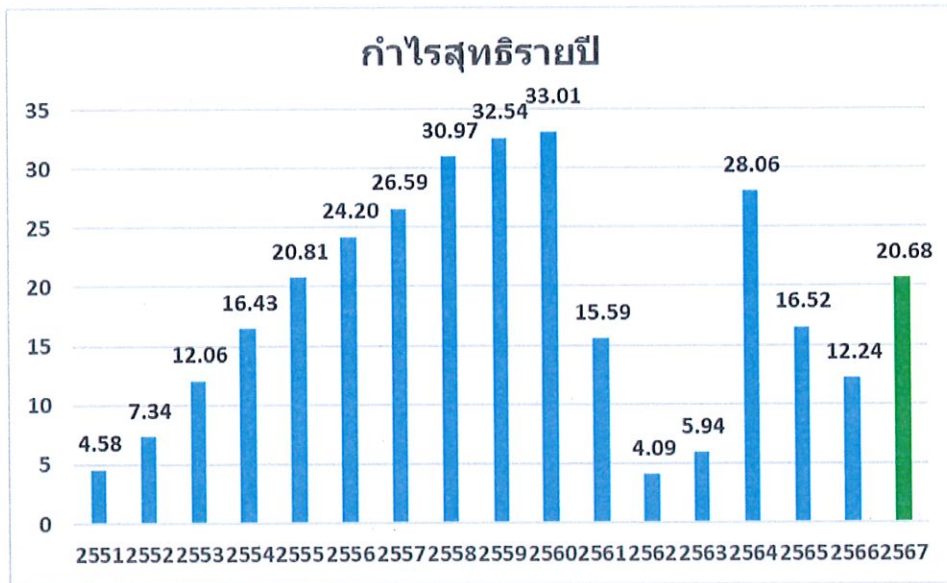
#### เป้าหมายหลักของแผนงานปี 2567

- ยอดขายสินค้าและบริการรวม 750 ล้านบาท
- กำไรก่อนหักภาษี 22 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 17.5 ล้านบาท)
- ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 8 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาด 9 ล้านบาท
- เพิ่มพนักงานใหม่ 3 Engineers, 3 Sales&Products รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 82 คน
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2567 เฉลี่ยไม่เกิน 7%

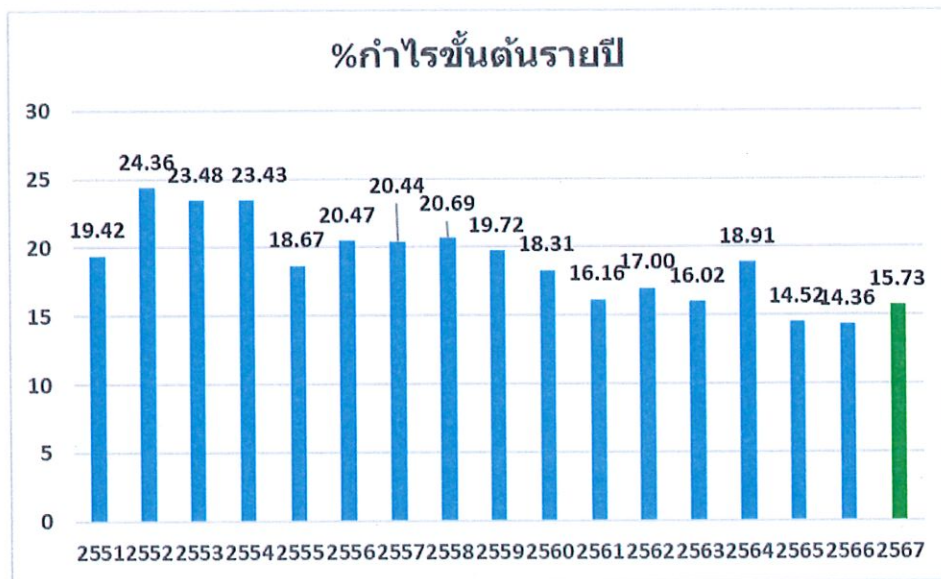
#### ความคาดหวังในแผนงานปี 2567

- สร้างความแข็งแกร่งด้านการขายและบริการ ค่อยๆลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตราสินค้าตราใดตราหนึ่ง โดยทำให้ยอดขายของสินค้าตัวอื่นๆ ค่อยๆดีขึ้น
- คาดหวังในยอดขายของสินค้า : รักษายอดขายของ HPE-Aruba ให้มีการเติบโต 0-5% , Sangfor เติบโต 10-15% , ForcePoint โต 50-100% , Sophos โต 50-70% , Alcatel 5-10% , Services โต 10-20% . Cloud & x as a Services & Rental โต 1-3 เท่า
- เพิ่มกำไรขั้นต้นเฉลี่ยให้สูงขึ้น 0.5-1.5%
- มี Focused/Strategic Customers ที่ ITGREEN ทำงานร่วมถึงระดับปิดการขายได้ในปี 2567 หรือมี Opportunities ที่มีโอกาสปิดการขายได้สูง ไม่น้อยกว่า 5 ราย และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต





เป้าหมายกำไรก่อนหักภาษี 22 ล้านบาท  
 กำไรก่อนหักภาษีที่ทำได้ 27.68 ล้านบาท



คาดหวังในปี 2567 เพิ่มกำไรขั้นต้นเฉลี่ยให้สูงขึ้น 0.5 – 1.5 %

	2564	2565	2566	2567	Growth
HPE-Aruba	203.95	271.39	345.16	340.93	-1%
Sangfor	124.45	137.10	122.64	190.07	55%
ForcePoint	70.52	83.66	44.09	98.80	124%
Palo Alto	25.50	20.81	32.42	26.35	-19%
Alcatel	33.14	57.08	41.61	26.97	-35%
Sophos	35.89	28.15	28.58	47.70	67%
Aver&Digifort	10.48	1.76	4.62	1.22	-74%
AntLab	5.22	4.32	4.32	4.87	13%
Other	19.46	28.58	32.58	23.42	-28%
Services	8.98	11.34	11.89	11.96	1%
Inspur	0.00	3.55	3.61	4.75	31%
Cloud & Rental	0.00	2.96	3.15	5.61	78%
<b>Total</b>	<b>537.59</b>	<b>650.70</b>	<b>674.66</b>	<b>782.66</b>	<b>16%</b>

คาดหวังในยอดขายของสินค้าในปี 2567 : รักษายอดขายของ HPE-Aruba ให้มีการเติบโต 0-5%, Sangfor เติบโต 10-15%, ForcePoint โต 50-100%, Sophos โต 50-70%, Alcatel 5-10%, Services โต 10-20%. Cloud & x as a Services & Rental โต 1-3 เท่า

#### ผลการทำ Focused/Strategic Customers

- มีจำนวน Focused/Strategic Customers จำนวน 16 ราย
- มีการซื้อในปี 2567 จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 32 ล้านบาท
- คาดว่าในปี 2568 จะมีการซื้อขาย 12 รายเป็นเงินประมาณ 45 ล้านบาท

#### สรุปผลงานปี 2567

- ยอดขายสินค้าและบริการ 750 ล้านบาท **ทำได้ 777.72 ล้านบาท**
- กำไรก่อนหักภาษี 22 ล้านบาท **ทำได้ 27.68 ล้านบาท**
- ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 8 ล้านบาท **ใช้ไปประมาณ 7.62 ล้านบาท**
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาด 9 ล้านบาท **ใช้ไปประมาณ (10.73-5.44) 5.29 ล้านบาท**
- คุมจำนวนพนักงานไว้ไม่ให้มากกว่า 82 คน **พนักงาน 73 คน**
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2566 เฉลี่ยไม่เกิน 7% จากปี 2565 **ขึ้นต่ำกว่า 7%**

#### ปัญหาต่อเรื่องที่สำคัญ

- กำไรขั้นต้นต่ำ จากการแข่งขันที่รุนแรง ถูกบีบจากทั้ง Vendors และ Partners
- และเพราะตำแหน่งในการทำตลาดของบริษัทอยู่ระหว่าง การทำ Mass Market กับ Professional Market เราไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะแข่งในตลาด Mass (เงินทุนและช่องทางการจำหน่าย-Partner) และเรามีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนการขายในระดับปานกลางถึงดีแต่ยังไม่เด่นชัดเพียงพอที่จะเป็นจุดได้เปรียบในการขายและแข่งในตลาด Professional)
- ไอทีกรีนพึ่งพาตราสินค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไปมีความเสี่ยงในระยะยาว
- มีภาวะในการต้องเตรียมตัวเพื่อรับการคัดเลือกที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย HPE-Aruba ในอีก 1-2 ปี

#### ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

- สงครามการค้า นโยบายภาษีของทรัมป์ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกปั่นป่วน ดัชนีโลกต่อสินค้าลดลง
- และการใช้เทคโนโลยี AI
- จะทำให้องค์กรทั่วไปอาจลดจำนวนพนักงาน คาดว่า Vendors จากอเมริกาและยุโรป น่าจะลดคนด้วย

- การเมืองภายในมีปัญหา เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง
- การแข่งขันในตลาดปี 2568 จะรุนแรงมากขึ้น

#### ยุทธศาสตร์

- เพิ่มกำลังพนักงานด้านบริการเพื่อสนับสนุน Vendors
- พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อแย่งตลาด
- หา/พัฒนา ตลาด/ธุรกิจใหม่ๆ
- ทำการตลาดแบบ Selective : คู่ค้า อุตสาหกรรมและลูกค้า และ Focused/Strategic Customers

#### กลยุทธ์สำหรับสินค้าเดิม

- HP-Aruba – พัฒนาคุณภาพบริการ พัฒนาการสัมพันธ์กับ Partners กินตลาด Distributor อื่นๆ
- Sangfor – ขยายตลาดแนวกว้างและแนวลึก
- ForcePoint – ทำตลาดแนวลึกและ Focused Customers
- Alcatel – รักษาลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขาย Voice
- Sophos – ขยายตลาดแนวกว้าง เพิ่มจำนวน Partners
- AntLabs – ทำตลาดแนวลึก และ Focused Partners
- Inspur/Katus – ขยายตลาดแนวกว้าง และเน้นตลาด AI
- Cloud - เพิ่มสินค้าและประเภทบริการ
- Services – พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ
- อื่นๆ – ทำ Project Based

#### สินค้าใหม่

- IoT และ AI
- As a Services

#### ตลาด

- ขยายตลาดต่างจังหวัด อีสานเหนือใต้ ตะวันออก
- ตลาดราชการ ด้วย Server/HCI, Security
- ตลาดโรงพยาบาล ด้วย Security, Cloud และ As a Service
- ตลาดการเงินและธนาคาร ด้วย Network, Security

#### คู่ค้า

- พัฒนาคุณภาพของคู่ค้า ด้วย ความสัมพันธ์ และข้อมูลเชิงลึก
- เพิ่มคู่ค้าต่างจังหวัด เน้น ระดับกลาง กลางล่าง ที่มีความตั้งใจทำงาน

#### เป้าหมายปี 2568

- เป้าหมายยอดขายปี 2568 870 ล้านบาท
- เป้าหมายกำไรก่อนหักภาษี ปี 2568 28 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายบริหารรวม เพิ่มขึ้นไม่มากกว่า 7% ของปี 2567
- ระวังความเสี่ยง การปล่อยหนี้ และสินค้าล้าสมัย

#### อื่นๆ

- เพิ่มจำนวนและพัฒนาคุณภาพของ Strategic Customers

- IoT เน้น Solution สำหรับการประปา
- Cloud
- As a Service เพิ่ม ERP และ Security

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับรองรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวสุดปรารถนา หนูพริก ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุดปรารถนา หนูพริก ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	
สินทรัพย์รวม	339	
หนี้สินรวม	202	
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	137	
รายได้รวม	785	
กำไรขั้นต้น	138	
กำไรสุทธิ	21	
กำไรต่อหุ้น	0.21	บาท / หุ้น

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นชกถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,299,880	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 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,299,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้ขอให้นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก รองประธานกรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	30,000 บาท	คงเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	25,000 บาท	คงเดิม

ทั้งนี้ ในส่วนการจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2567 แก่กรรมการบริษัทฯ นั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2567 แก่กรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2567 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2567 แก่กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,299,880	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 1/2568 เมื่อวันที่อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ กรรมการครบวาระ
2. คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการครบวาระ

ประธานที่ประชุม เติญกรรมกรรมการครบวาระทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการครบวาระและมีส่วนได้เสียในวาระนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสและมีการร่วมงานกับบริษัท ด้วยดีเสมอมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์** กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,299,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายณที กิตติวิทย์เขาวกุล** กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,299,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรีนเทรด ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ
2. นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
3. นางสาววรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ
4. นางสาวสุนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทขอเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 780,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 735,000 บาท และของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกจำนวน 45,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมกับค่าสอบบัญชีในปี 2567 ซึ่งค่าสอบบัญชียears สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	99,299,880	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งด / ไม่ใช้สิทธิ จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.itgreen.co.th](http://www.itgreen.co.th) และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



( นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ )  
ประธานที่ประชุม

วราพร ปรุกษ์ขาม

( นางสาววราพร ปรุกษ์ขาม )  
ผู้บันทึกการประชุม