

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท 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

โดยมีนายกษวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มี นางสาววรพร ปรปักษ์ขาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทและนาคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายกษวาล กุศลธรรมรัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม |
| 2. นายนิคม วานิชวัฒนราลี | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายอดิสร สิงห์ฤาเดช | กรรมการบริษัท |
| 4. นายแดน เหวตระกุล | กรรมการบริษัท |
| 5. นายหนี่ กิตติวิทย์เชาวกุล | 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" หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย 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 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่ครบวาระและกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2569

วาระการประชุมที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทฯ รอบปี 2568 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้งคุณสุภัทราภรณ์ หนูพริก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นายธนภณ บุตรภาวศ์ และนายจิณตวัฒน์ พรหมนัสวิกุล พนักงานที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนายสุภัทร ตั้งกิจมั่นคง ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายเอนก เรื่องเศรษฐกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

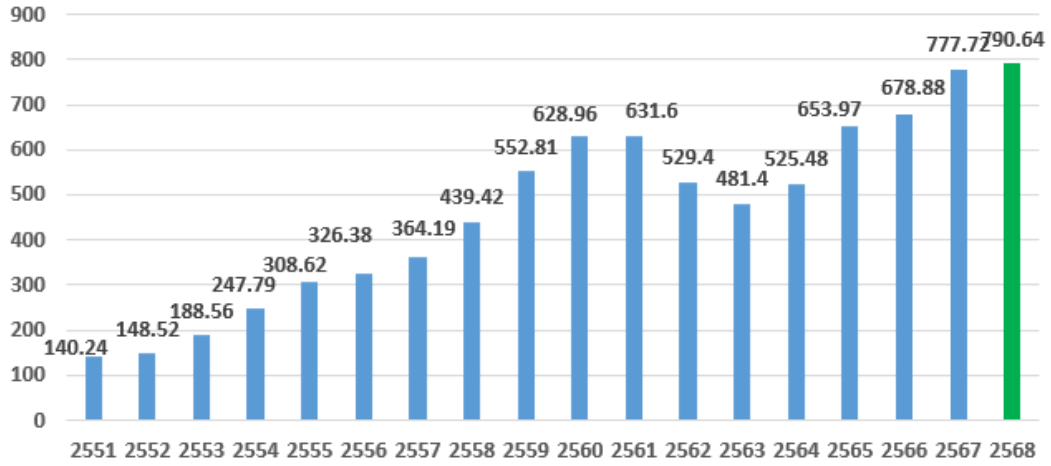
นายเอนก เรื่องเศรษฐกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

ประเด็นหลักของแผนงานปี 2568

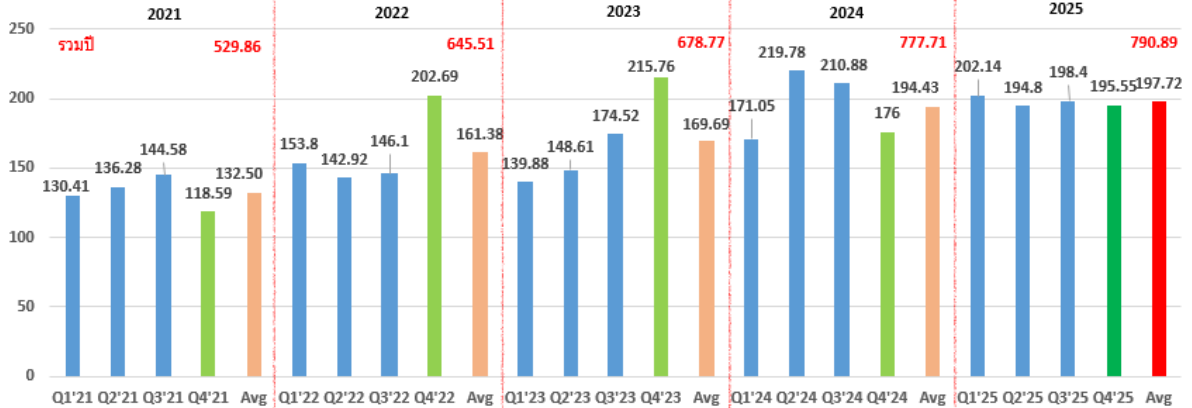
- ยอดขายสินค้าและบริการ 850 ล้านบาท

- เพิ่มพนักงานใหม่ 3 Engineers, 3 Sales&Products รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 82 คน
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2568 เฉลี่ยไม่เกิน 6.5%

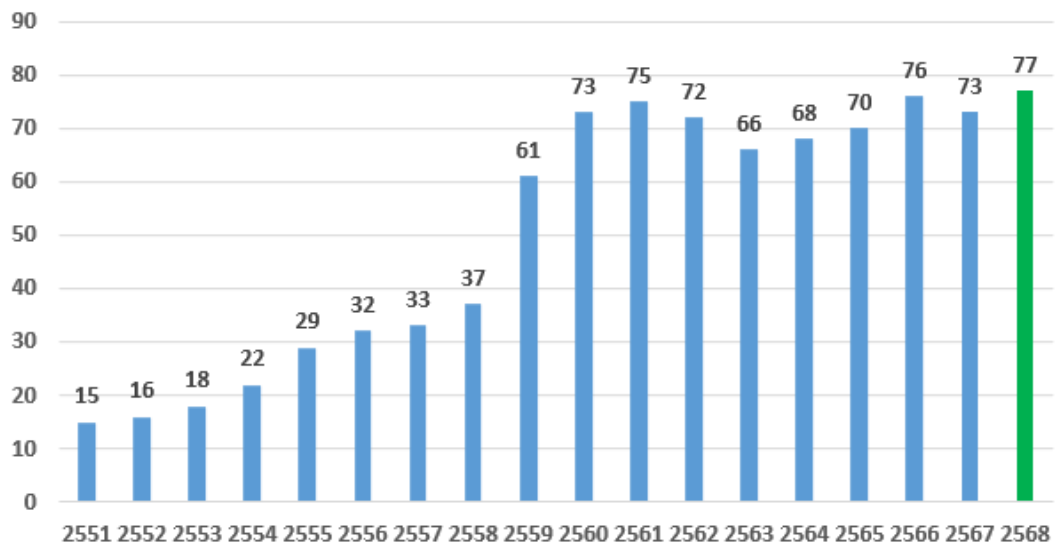
ยอดขายสินค้าและบริการรายปี



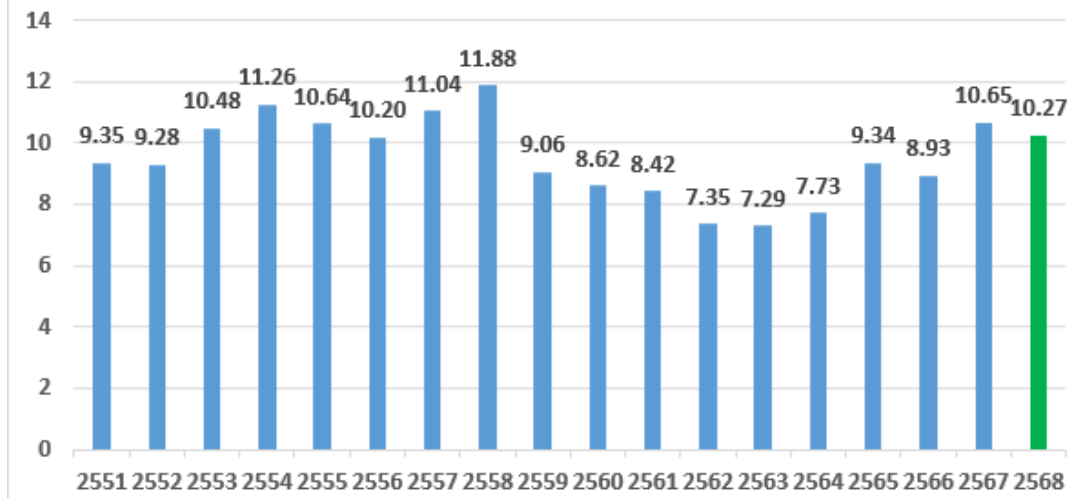
ยอดขายสินค้าและบริการรายไตรมาส



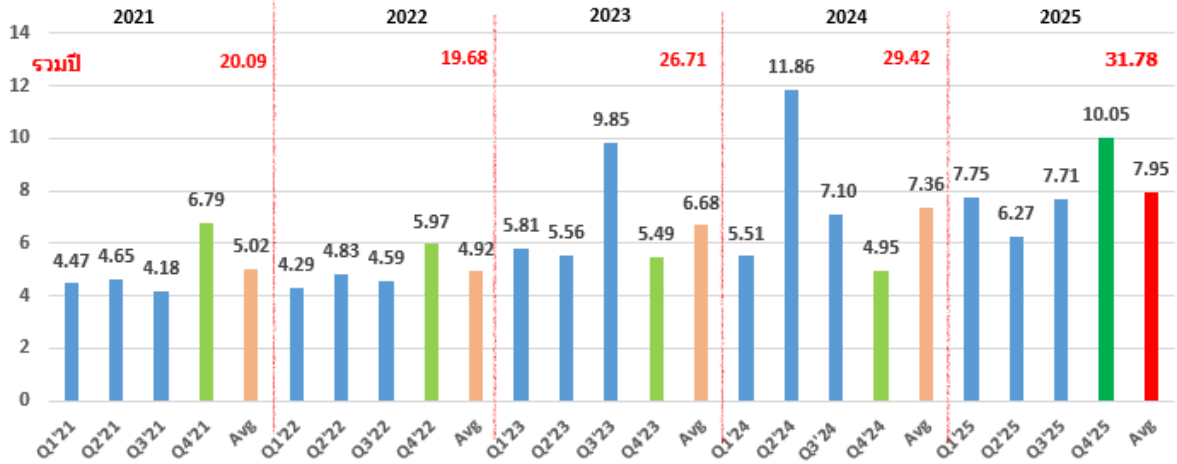
จำนวนพนักงานรายปี



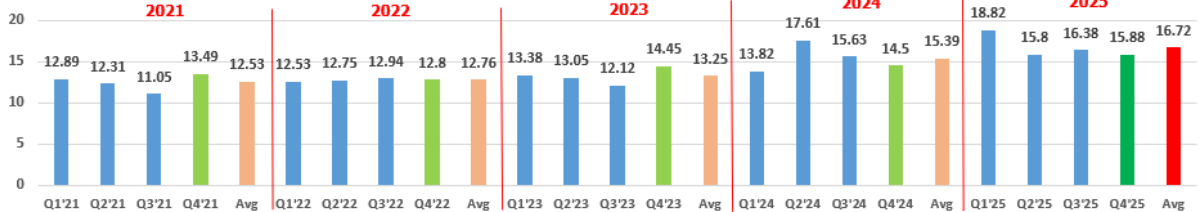
ยอดขาย (ล้านบาท) ต่อพนักงาน



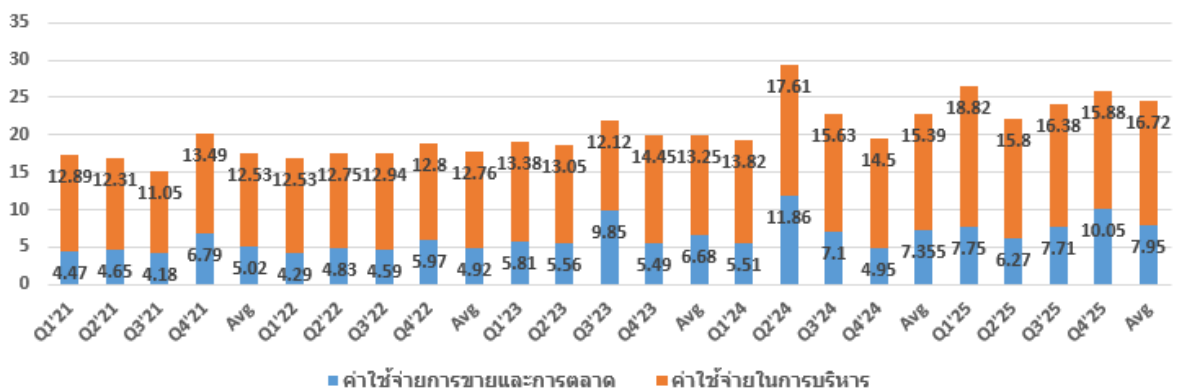
ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด

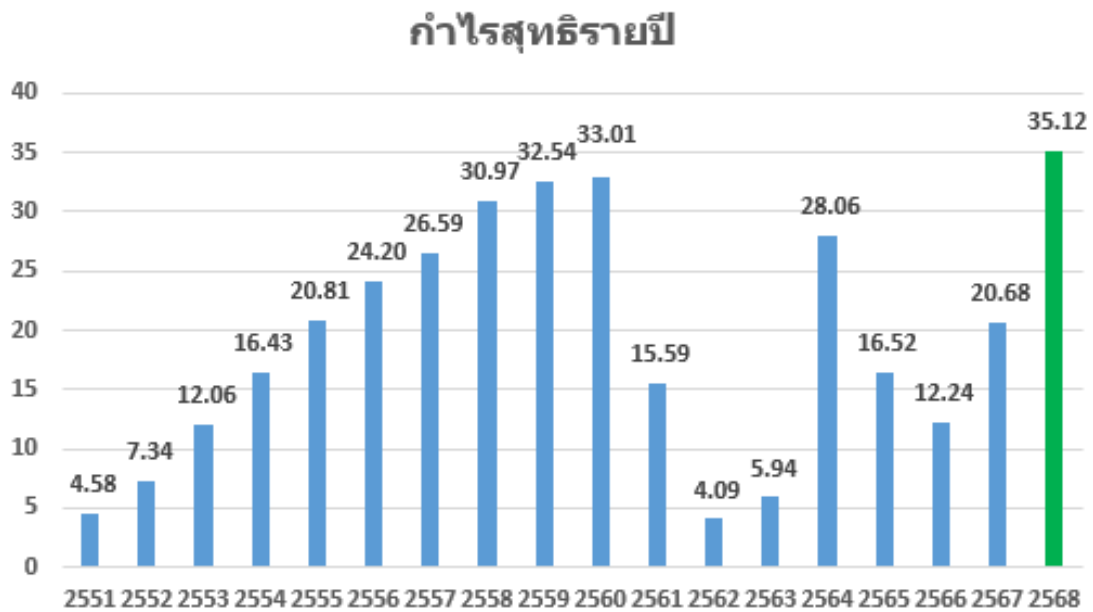
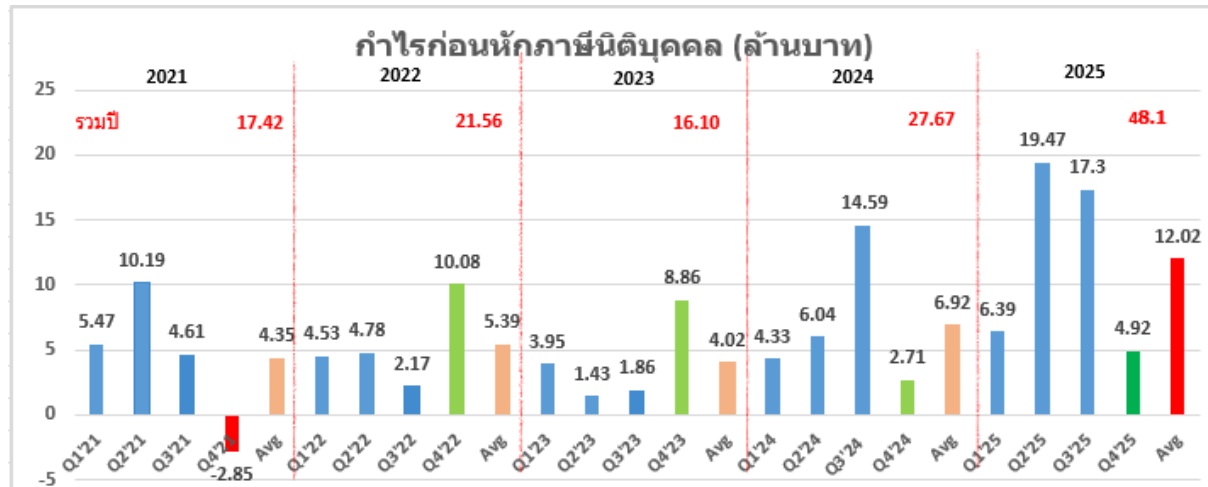
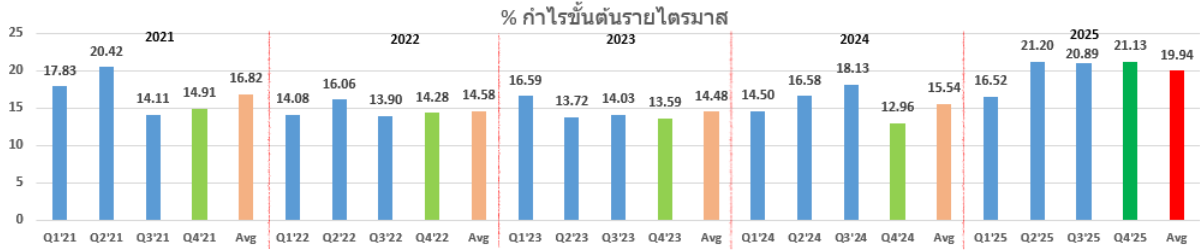


ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

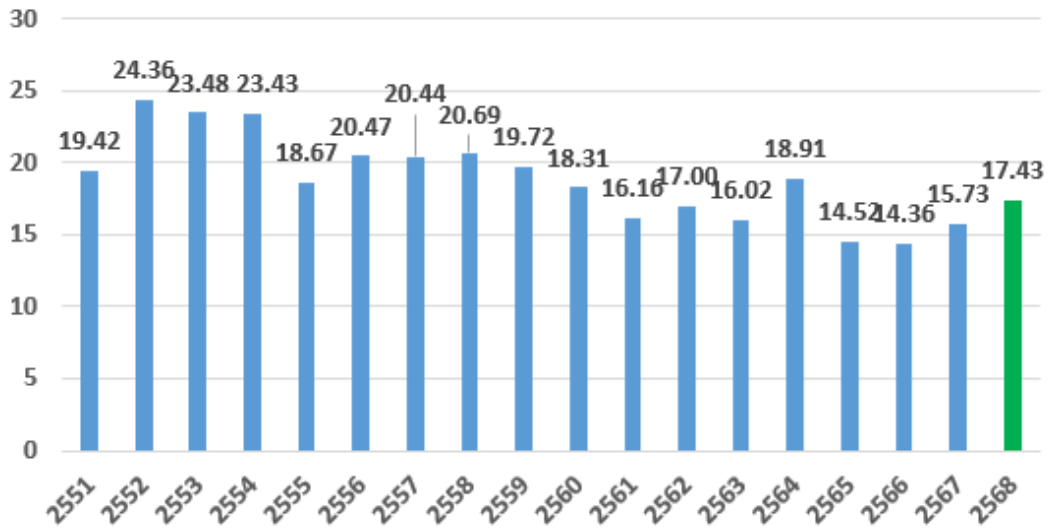


ค่าใช้จ่ายการขายการตลาดและการบริหารรายไตรมาส

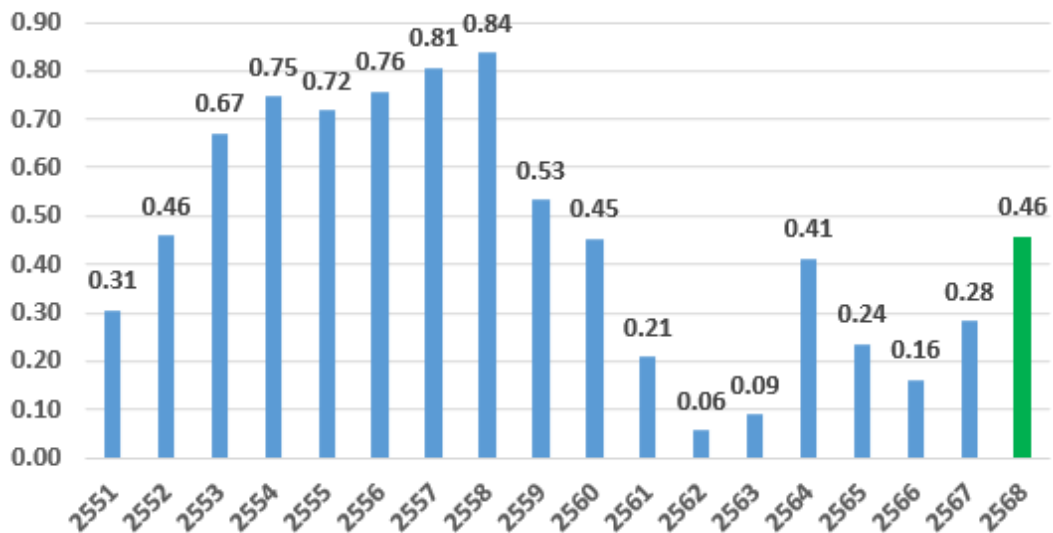




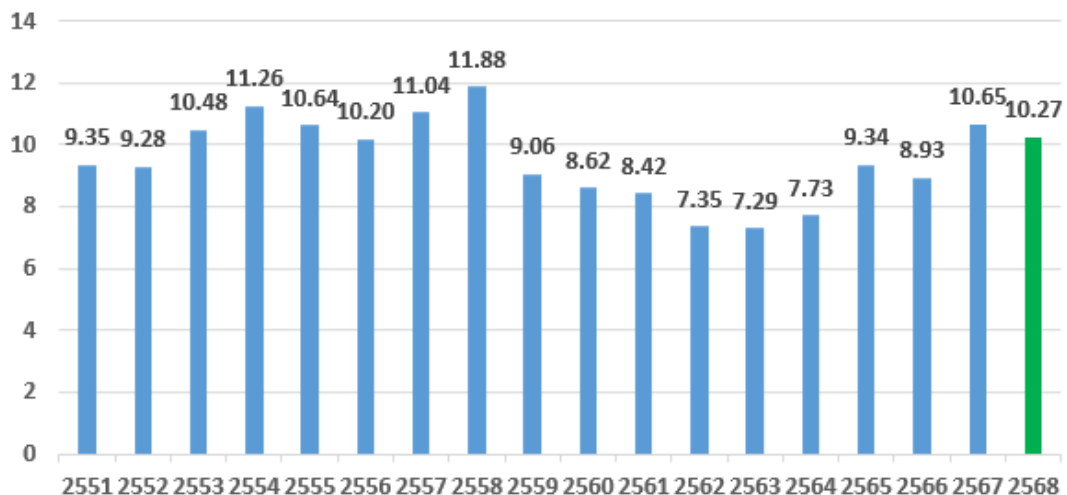
%กำไรขั้นต้นรายปี

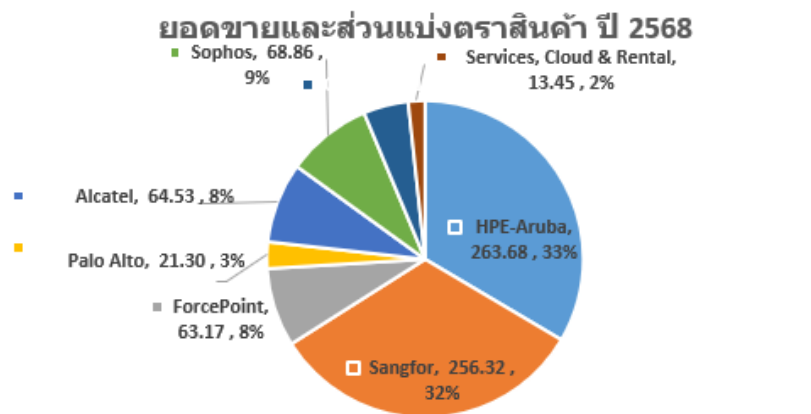
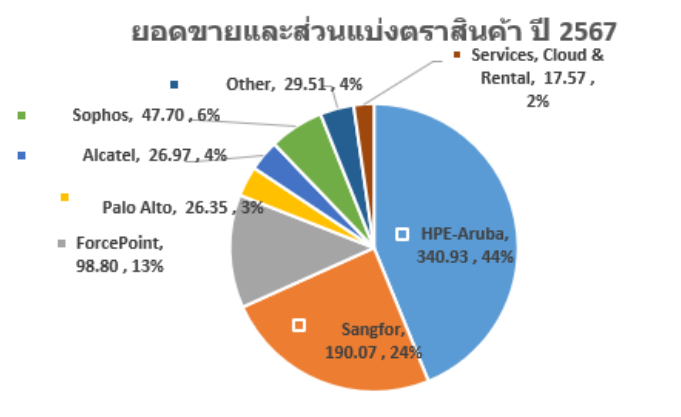
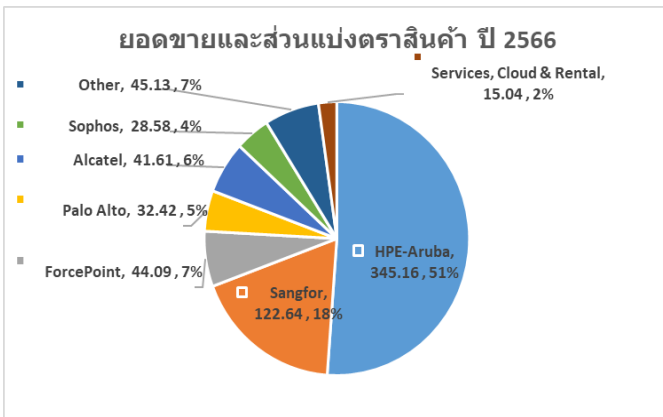
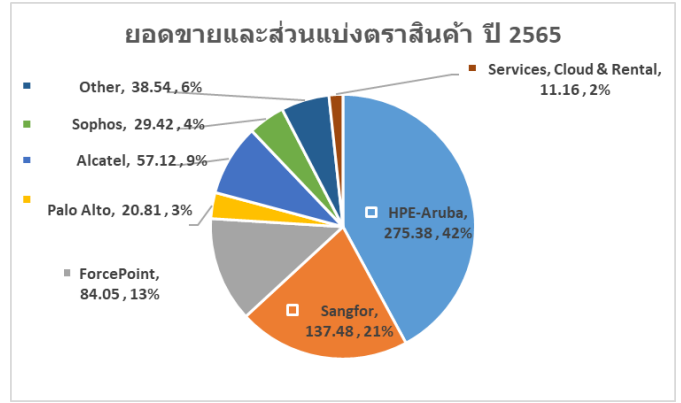
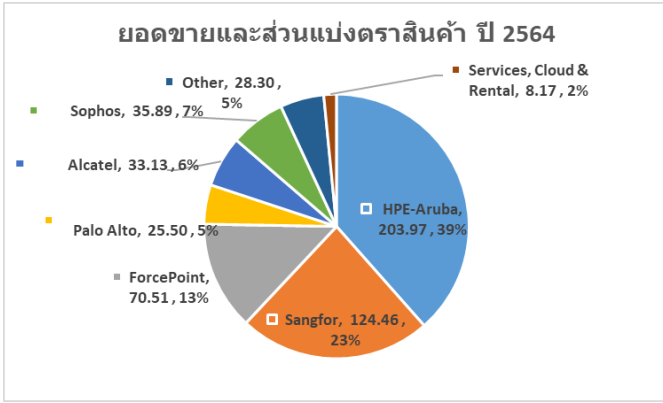


กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ต่อพนักงาน



ยอดขาย (ล้านบาท) ต่อพนักงาน





สรุปผลงานปี 2568

- ยอดขายสินค้าและบริการ 850 ล้านบาท **ทำได้ 790.64 ล้านบาท 93%**
- คุมจำนวนพนักงานไว้ไม่ให้มากกว่า 82 คน **พนักงาน 77 คน**
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2568 เฉลี่ยไม่เกิน 6.5% จากปี 2568 **ขึ้นต่ำกว่า 6.04%**

ปัญหาที่สำคัญ

- ภาวะในการคัดเลือกที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย HPE-Aruba ในช่วง เดือน ม.ค. – พ.ค.
- Distributor ที่เป็น Mass มีการเสนอ Finance model ในการแบ่งชำระ และลูกค้าเริ่มสอบถามทำโครงการที่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวด
- ไอทีกรีนพึ่งพาตราสินค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไปมีความเสี่ยงในระยะยาว

3 เป้าหมายหลักในการกำหนดนโยบายปี 2569

- สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ระยะเวลา
 - สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน มียอดขายเติบโตอย่างน้อย 10% ทุกปี
 - เพิ่มกำไรขั้นต้นสุทธิให้สูงขึ้น หรือกำไรสุทธิให้สูงขึ้น
 - ต้องทำให้ยอดขายของแต่ละแบรนด์มีอัตราส่วนต่อยอดขายรวมให้ได้อย่างน้อย 10% ไม่น้อยกว่า 5 แบรนด์ ภายใน ปี 2571
- ให้มีความยั่งยืนด้านการเงิน
- ให้มีความยั่งยืนด้านการขาย

กิจกรรมที่ต้องทำในการต่อยอด ITGreen 2569

- ปรับเปลี่ยนบทบาท /ต่อยอด ITGreen จาก "ผู้ขายฮาร์ดแวร์ + บริการ (VAD)" → "Outcome Solutions Architect" ที่ออกแบบโซลูชันที่เน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ลูกค้าได้จริง
- ปรับทีม Solution Architect อย่างเป็นทางการเพื่อรองรับการ "ITGreen as Outcome Architect"
- ผลักดันและสนับสนุนให้สอบ Certificate ที่กำหนดโดย Vendors และให้ Incentive สำหรับ Certificate ที่นอกเหนือและสูงขึ้น โดยเฉพาะด้าน Network , Security , System, Cloud และ AI ระดับสูง เป็นพิเศษ
- เพิ่ม Headcount อีก 6 คน

สินค้าเดิมมุ่งพัฒนา สู่อุปกรณ์ที่ "ที่ออกแบบผลลัพธ์ทางธุรกิจ"

- HP-Aruba –AI Native Networking
- Sangfor – HCI/Cloud, Security
- ForcePoint – Data Security, Compliance
- Alcatel –Voice / UC
- Sophos – CyberSecurity
- AntLabs – Authentication Gateway
- Inspur/Ktus – AI Server & Platform AI
- Cloud – X as Service
- Services – Professional & Consult
- อื่นๆ – AI

สินค้าใหม่

- PRE Security AI Native Predictive SecOps : Predict & Prevent Cyber Attack
- IoT
- As a Services

ตลาด

- ตลาดการศึกษา AI & Network for AI
- ตลาดราชการ ด้วย Server/HCI, Cyber Security
- ตลาดโรงพยาบาล ด้วย Cyber Security, Cloud และ As a Service
- ตลาดการเงินและธนาคาร ด้วย AI Native Network, Cyber Security
- ขยายตลาดต่างจังหวัด อีสานเหนือ ได้ ตะวันออก อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า

- พัฒนาคุณภาพของลูกค้า ด้วยการสร้างเชื่อใจ ความสัมพันธ์ และข้อมูลเชิงลึก
- พัฒนาความสัมพันธ์ สำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่ม เครือข่าย การศึกษา กลุ่มหน่วยงานราชการ
- เพิ่มลูกค้าต่างจังหวัด เน้น ระดับกลาง กลางล่าง ในระดับหัวเมืองใหญ่
- ขยายขอบเขตการให้บริการทั่วประเทศ โดยร่วมกับพันธมิตร

ความคาดหวังในแผนงานปี 2569

- สร้างความแข็งแกร่งด้านการขายและบริการ ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาสินค้าตราใดตราหนึ่ง โดยทำให้ยอดขายของสินค้าตัวอื่นๆ ให้ดีขึ้น ด้วยนำเสนอโซลูชัน ที่เน้นการออกแบบผลลัพธ์ทางธุรกิจ
- คาดหวังในยอดขายของสินค้า : รักษายอดขายของ HPE-Aruba ให้มีการเติบโต 5-10% , Sangfor เติบโต 15-25% , ForcePoint โต 30-40% , Sophos โต 30-50% , Alcatel 5-10% , Services โต 10-20%. Cloud & x as a Services & Rental โต 1-3 เท่า
- เพิ่มกำไรขั้นต้นเฉลี่ยให้สูงขึ้น 0.5-1.5%
- มี Strategic Accounts ที่ ไอทีกรีน ทำงานร่วมถึงระดับปิดการขายได้ในปี 2569 หรือมี Opportunities ที่มีโอกาสปิดการขายได้สูง ไม่น้อยกว่า 5 ราย และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต

(แผนปกติ) เป้าหมายหลักของแผนงานปี 2569

- ยอดขายสินค้าและบริการรวม 850 ล้านบาท
- กำไรก่อนหักภาษี 30 ล้านบาท
- ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 10 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาด 10 ล้านบาท
- เพิ่มพนักงานใหม่ 4 Engineers, 3 Sales&Products (สำหรับสินค้าใหม่) รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 83 คน
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2569 เฉลี่ยไม่เกิน 6.5%

(แผน Non HPE) เป้าหมายหลักของแผนงานปี 2569

- ยอดขายสินค้าและบริการรวม 733 ล้านบาท
- กำไรก่อนหักภาษี 15 ล้านบาท
- ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 8 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาด 8 ล้านบาท
- เพิ่มพนักงานใหม่ 2 Engineers, 2 Sales&Products (สำหรับสินค้าใหม่) รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 81 คน
- การขึ้นเงินเดือนพนักงานปี 2569 เฉลี่ยไม่เกิน 6.5%

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรับรองรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวสุดปรารถนา หนูพริก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุดปรารถนา หนูพริก ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	364,644,379	364,544,354
หนี้สินรวม	208,061,142	207,947,156
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	156,583,237	156,597,198
รายได้จากการขายและบริการ	790,790,407	790,639,975
รายได้รวม	798,505,729	798,349,391
ต้นทุนจากการขายและบริการ	630,863,874	630,887,916
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	116,508,676	116,338,376
ต้นทุนการเงิน	3,027,735	3,027,735
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13,034,825	13,034,825
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	35,070,619	35,060,539
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น(บาท)	0.35	0.35

กำไรขั้นต้น	159,926,533	159,752,059
อัตรากำไรขั้นต้น(%)	20%	20%

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นชกถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้นายอดิศร สิงห์ฤาเดช กรรมการ เป็นผู้รายงานเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบ

นายอดิศร สิงห์ฤาเดช กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ข้อบังคับของ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หมวด 7 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ ซึ่ง บริษัทฯ ได้สำรองครบร้อยละ 10 ไปแล้ว โดยจากประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 17 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

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 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องการกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมทราบ

นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก รองประธานกรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 ซึ่งอยู่ในรูปแบบการประชุม ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2569	การเปลี่ยนแปลง
เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	30,000 บาท	คงเดิม
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (ครั้งละ) / คน	25,000 บาท	คงเดิม

ทั้งนี้ ในส่วนการจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2568 แก่กรรมการบริษัทฯ นั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2568 แก่กรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2568 แก่กรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2568 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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายอดิศร สิงห์ฤาเดช | กรรมการครบวาระ |
| 2. นายแดน เหวตระกุล | กรรมการครบวาระ |
| 3. นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก | กรรมการครบวาระ |

ประธานที่ประชุม เที่ยงกรรมการครบวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการครบวาระและมีส่วนได้เสียในวาระนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสและมีการร่วมงานกับบริษัท ด้วยดีเสมอมา

จากนั้นประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ **นายเอนก เรืองเศรษฐวิทย์** เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน และเสนอกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่านตามที่แจ้งรายละเอียดก่อนหน้านี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายอดิศร สิงห์ฤาเดช** กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายแดน เหวตระกุล** กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก** กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายเอนก เรืองเศรษฐวิทย์** เป็นกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นายเนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (5) กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 55 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ |
| 2. นายเชษฐา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ |
| 3. นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ |
| 4. นายจิโรจน์ ศิริโรจนะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ |
| 5. นายวิเชียร ปรงพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851หรือ |
| 6. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 หรือ |
| 7. นางสาวกชมน ชุ่มห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 หรือ |
| 8. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 หรือ |
| 9. นางสาวกัญญาวัชร ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 หรือ |
| 10. นางสาววงกขรรุ สุรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 หรือ |
| 11. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 หรือ |
| 12. นางสาวภาศินี วลัยเคื้อ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 15208 หรือ |
| 13. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 15065 |
- หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ภายในวงเงิน 805,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 760,000 บาท และของบริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกจำนวน 45,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราสูงเกินกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2568 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 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 2569 ให้แล้วเสร็จภายใน

14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.itgreen.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.53 น.



(นายกังวล กุศลธรรมรัตน์)
ประธานที่ประชุม

วราพร ปรปักษ์ขาม

(นางสาววราพร ปรปักษ์ขาม)
ผู้บันทึกการประชุม