

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,639,885.90 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 95.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36,679,886 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ	กรรมการอิสระ
2.	นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ
3.	นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการ
4.	นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (2) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (3) นายพิภพ โชควัฒนา และ (4) นายโสภณ อิงค์เนศ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้เห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อย ด้วย

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566
- 2) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 ดังนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทต่อเดือน	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	40,000
กรรมการ	30,000	-	30,000

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล และนายโสภณ อิงค์ธเนศ เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายวิฑิต ญาณอมร ได้แจ้งที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการแล้ว

- 3) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
 - 3.1) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท
 - 3.2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้
 - 4.1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท
 - 4.2) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- 5) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นดังนี้
 - 5.1) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท
 - 5.2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทได้มอบสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ อันได้แก่กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance)

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

รายนาม		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวกมลทิพย์	เลิศวิทย์วาท	4377 และ/หรือ
2. นางศิริวรรณ	นิตย์ดำรง	5906 และ/หรือ
3. นางสาวสาธิตา	รัตนานุรักษ์	4753 และ/หรือ
4. นายชวลิต	ฉลวยอำพรบุตร	8881

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

7. มติอนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอลิค ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. มีมติอนุมัติให้วันที่ 7 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิต ญาณอมร

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2656 5030 – 39 ต่อ 1318, 1427