

ที่ INTUCH-CPL 006/2567

26 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,693,664,233 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9868
ไม่เห็นด้วย	353,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0131
งดออกเสียง	2,400 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

3. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 3.17 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 10,165 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.47 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,714 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,451 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,693,154,333 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9678
ไม่เห็นด้วย	866,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
- 2) นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
- 3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,694,033,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 16 ล้านบาท โดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

	ปี 2567			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (เงินเดือน)	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)	เบี้ยเลี้ยง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธาน	200,000	-	✓	✓
กรรมการ	90,000	-	✓	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง</b>				
ประธาน	+25,000	20,000	✓	✓
กรรมการ	-	20,000	✓	✓
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ</b>				
ประธาน	-	20,000	✓	✓
กรรมการ	-	20,000	✓	✓

- ประธานคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 200,000 บาท โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใดๆ จากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 90,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่ม เดือนละ 25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 10 หรือมากกว่า) จะไม่ได้รับค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนและรายปี (โบนัส)) ในฐานะกรรมการ
- กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการตามระเบียบของบริษัท

บริษัทจะจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) จากงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,693,939,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	19,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	81,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1.) นายบุญชัย ธีราติ 2.) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล 3.) นายสมิทธิ์ พนมยงค์ 4.) นางสาวจิน ไล เจียบ จง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายบุญชัย ธีราติ	2,683,415,985 เสียง	10,601,132 เสียง	23,316 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.6064	คิดเป็นร้อยละ 0.3935		
นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล	2,691,025,817 เสียง	2,991,300 เสียง	23,316 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.8889	คิดเป็นร้อยละ 0.1110		
นายสมิทธิ์ พนมยงค์	2,685,482,315 เสียง	8,534,802 เสียง	23,316 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.6831	คิดเป็นร้อยละ 0.3168		
นางสาวจิน ไล เจียบ จง	2,686,392,915 เสียง	7,624,202 เสียง	23,316 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.7169	คิดเป็นร้อยละ 0.2830		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมธี เปี่ยมทิพย์มณี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน และ  
รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี  
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)