

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 37 เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิทลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรวม 80 ราย แทนจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,818,145,937 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.44 (ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) จึงครบเป็นองค์ประชุมและได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,659,653,052	90.39	-	-	176,487,985	9.61

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,442,231,085	78.75	195,582,566	10.68	193,612,485	10.57

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติแต่งตั้งสรรหาใครบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,617,175,757	88.30	5,975,100	0.33	208,247,485	11.37

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ได้แก่ รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ, นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

5.1 รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,432,554,091	78.27	198,753,866	10.86	199,015,485	10.87

5.2 นางนิจพร จรณะจิตต์

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,417,127,991	77.41	205,448,166	11.22	208,015,485	11.36

5.3 นายวิรัช ก้องมณีรัตน์

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,445,513,091	78.96	203,698,066	11.13	181,380,485	9.91

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,390,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการจำนวน 9 ท่าน กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2567 โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการและกรรมการได้รับค่าตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,617,180,757	88.30	5,970,100	0.33	208,247,485	11.37

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 13,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,631,162,857	89.07	18,855,000	1.03	181,380,485	9.90

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิฒิ หิรัญย์ไพศาลสกุล)

เลขาธิการบริษัท

ฝ่ายบริการองค์กร

โทร. 0-2716-1600 ต่อ 3800-4

E-Mail: cccs@itd.co.th