

ที่. INSET 008/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ่มมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
  - พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 19,600,000 บาท และสำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 ขอเสนอจ่ายเพิ่มเติมหุ้นละ 0.115 บาท เป็นเงิน 64,400,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2562 จำนวน 84,000,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.93 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
  - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจำนวน 1,162,856.69 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
  - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวัน 29 เมษายน 2563) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ	ตำแหน่งที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
1) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
2) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3) นายเกษม เตไชยา	กรรมการ	กรรมการ

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

4.1) ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

4.2) เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000

- 4.3) ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

- 4.4) ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

5. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสเอ็น ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายวิชัย รุจิदानนท์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ |
| 6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837     |

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)	จำนวนเงิน โดยประมาณ ตามแผนการใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	200.00	ภายในปี 2563
1.2) โครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi (โครงการ Google Station)	150.00	ภายในปี 2563
2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	24.63	ภายในปี 2563
<b>รวม</b>	<b>374.63</b>	

**เหตุผลและความจำเป็น :** เนื่องจาก Google มีแนวโน้มที่จะยกเลิก โครงการ Google Station ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรนำเงินทุนจาก โครงการ Google Station มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทคงเหลือเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในโครงการ Google Station จำนวน 148.64 ล้านบาท ตามรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินสำหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 348.64 ล้านบาท เป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน (ใหม่)	จำนวนเงิน โดยประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	200.00	ภายในปี 2563
1.2) โครงการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต	148.64	ภายในปี 2563
<b>รวม</b>	<b>348.64</b>	

บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจหรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 71/2561 เรื่องรายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.infraset.co.th](http://www.infraset.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)  
กรรมการผู้จัดการ