

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2562
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2562 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายกัมปนาท	โลหะเจริญนิช	ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2. นายศักดิ์บวร	พุกกะณะสุต	กรรมการ
3. นายเมธา	โชติอภิสิทธิ์กุล	กรรมการ
4. นายอัศววัฒน์	อัศวสุวรรณชัย	กรรมการ
5. นายวิเชียร	เจียกเจิม	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาววรางคณา เตไชยา เลขานุการบริษัท

นายกัมปนาท โลหะเจริญนิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2562

ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะรวม 12 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 366,800,000 หุ้น (สามร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 88.60 ของหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2562

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ก่อนการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ก่อนการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทได้แนบสำเนา รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ก่อนการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานชมอบหมายให้ นางสาวรวงคนา เตไชยา เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ จะดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป บริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 11 ดังนี้

ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 11. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวน รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน หุ้นเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตาม กฎหมายหรือเพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคน ต่างด้าวตามที่กล่าวข้างต้น	ข้อ 11. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวน รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน หุ้นเพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว ตามที่กล่าวข้างต้น

เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทได้รับการอนุมัติด้วยดี จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแก่กรรมการ ผู้จัดการสามารถพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในร่างข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 11 และให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่ได้เสนอในที่ประชุม และมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในร่าง ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์ ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รวมจำนวน 366,800,000 เสียง (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนเสียง) คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม/
(นายกัมปนาท โสหเจริญวิเศษ) ประธานกรรมการบริษัท