

ที่. INSET 040/2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ (เดิม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เดิม) ที่กำหนดไว้ในวันที่ 9 มีนาคม 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และรายงานประจำปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562
 - 1) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 84,000,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.93 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้งดังนี้
 - (1) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 19,600,000 บาท
 - (2) สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท เป็นเงินจำนวน 64,400,000 บาททั้งนี้จะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 อีก

- 2) การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจำนวน 1,162,856.69 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

1) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
3) นายเกษม เตไชยา	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

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

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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000

3. ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)
4. ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสเอ็น ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)		
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)	จำนวนเงินโดยประมาณตามแผนการใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 2	200.00	ภายในปี 2563
1.2) โครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi (โครงการ Google Station)	150.00	ภายในปี 2563
2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	24.63	ภายในปี 2563
รวม	374.63	

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก Google มีแนวโน้มที่จะยกเลิก โครงการ Google Station ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรนำเงินทุนจากโครงการ 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)	จำนวนเงินโดยประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดยประมาณ
เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสาย สื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 2	200.00	ภายในปี 2563
1.2) โครงการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับ ธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต	148.64	ภายในปี 2563
รวม	348.64	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นอย่างดีเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้จัดการ