

ที่. INSET 053/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	414,468,115	เสียง
เห็นด้วย	414,468,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	414,468,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.2 นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.3 นายเกษม เตโชชา : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

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

6.2 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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000

6.3 ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

6.4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้สภาวะวิกฤตนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้ ปรับลดอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ลง 50% (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสเอ็น ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอริพงษ์	อริพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ
6. นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)	จำนวนเงินโดยประมาณ ตามแผนการใช้เงิน	(หน่วย : ล้านบาท)
		ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย		
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสาร ลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 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 ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 มกราคม 2563

นอกจากนี้ สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 1.1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นั้น ปัจจุบันยังไม่เริ่มดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ และไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2563

ทั้งนี้ จากเหตุของการ 1) ยกเลิกโครงการ Google Station และ 2) ความไม่คืบหน้าของโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประกอบกับ ณ ปัจจุบัน (ไตรมาส 2/2563) บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงและอยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานโครงการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอในสภาวะการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 348.64 ล้านบาท ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินโดยประมาณ ตามแผนการใช้เงิน	(หน่วย : ล้านบาท)
		ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจสำหรับ โครงการรับหมวก ก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต	348.64	ภายในปี 2563
<b>รวม</b>	<b>348.64</b>	

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	44	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง
เห็นด้วย	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	415,495,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)  
กรรมการผู้จัดการ