

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |
| 5. นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ |
| 6. นายเกษม เตไชยา | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวิเชียร เจียกเจิม | กรรมการ |

ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาววรางคณา เตไชยา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายสุรวิทย์ ไพศาลพยัคฆ์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด |

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวมณัญญา ลูตินันทวรรณ | บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |
|------------------------------|---------------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวอุมมาชญา เจริญไชย | ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|----------------------------|---|

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

นายกำปนาท โลหเจริญนิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจุไรรัตน์ บัวดำ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 137 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 368,438,008 หุ้น (สามร้อยหกสิบแปดล้านสี่แสน
สามหมื่นแปดพันแปดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.8114 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมบริษัท ช่อ. 33 ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เป็นบริษัทที่
ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

บริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอ อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดย
มีรายละเอียดดังนี้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออก
เสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใน
โปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าระบบ จะถือว่ามิมีมติเห็นด้วยตามที่ประธาน
เสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย
และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึก
คะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้
เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดค่ะ

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

สำหรับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ มีวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1)
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

- วาระที่ 1, 3, และ 5 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2, 4, และ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ไม่มีกรลงมติ

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้นี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด คือ คุณมนัญญา ฐิตินันท์ทวรรณ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมฯ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และบริษัทฯ ขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.infraset.co.th) แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	138	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง
เห็นด้วย	368,451,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	86,750	เสียง	-	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) และจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดไว้ว่าการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจะกระทำได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 308,000,000 บาท เป็น 307,999,983 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	307,999,983 บาท	(สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	615,999,966 หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น :		
▪ หุ้นสามัญ	615,999,966 หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
▪ หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้มอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 308,000,000 บาท เป็น 307,999,983 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	138	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง
เห็นด้วย	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“INSET-W1”) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า รายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 307,999,983 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date)	15 ตุลาคม 2564

(รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิ (INSET-W1) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3)

ทั้งนี้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และหรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขายทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขาย

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) จำนวน ไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	138	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง
เห็นด้วย	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ในวาระที่ 3 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 615,999,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 461,999,974.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,999,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	461,999,974.50 บาท	(สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	923,999,949.00 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้า)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :		
	▪ หุ้นสามัญ	923,999,949.00 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้า)
	▪ หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 461,999,974.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,999,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	138	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง
เห็นด้วย	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (INSET-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งผลการลงมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	138	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง
เห็นด้วย	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานด้านโทรคมนาคมให้ครอบคลุมและขยายธุรกิจให้มากขึ้น โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 51. ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคม ทั้งระบบสื่อสารข้อมูล ภาพและเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคพื้นดิน ใต้ทะเล อากาศ ทั้งแบบใช้สาย และไร้สาย”

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งผลการลงมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

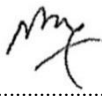
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	138	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง
เห็นด้วย	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	368,538,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

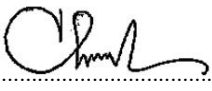
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.50 น.


ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม/
(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช) ประธานกรรมการบริษัท


ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม/
(นางสาวจุไรรัตน์ บัวดำ) เลขานุการบันทึกการประชุม