

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

#### กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช    | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |
| 3. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต    | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล   | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป                        |
| 5. นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ                    |

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวิเชียร เจียกเจิม  | กรรมการ  |

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 1. นายเกษม เตไชยา | กรรมการ |
|-------------------|---------|

ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 87.50

#### ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ณ สถานที่จัดประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา เตไชยา       | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                   |
| 3. นางสาวอริตยา ธนะธีระพงศ์   | เจ้าหน้าที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                   |
| 4. นางสาวสิตาภา กิจอารีย์วงศ์ | เจ้าหน้าที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                   |
| 5. นางสาวชนิษฐา ปิยะพานิชกุล  | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย     |

## เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

นายกำปนาท โลหเจริญวิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและ  
ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณัฐกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือ  
หุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 124 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 341,240,207 หุ้น (สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสอง  
แสนสี่หมื่นสองร้อยเจ็ดพัน) คิดเป็นร้อยละ 55.3961 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 33 ในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดจึงจะ  
ครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าบริษัทฯ  
ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค ดังนี้

- เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าบริษัทและหน้าห้องประชุม
- ให้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการติดเชื้อไวรัส COVID-19
- จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ
- ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

### ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

### วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผล  
คะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่  
ประธานเสนอต่อที่ประชุม

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้า  
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น  
ด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น  
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

### การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หน้า 34 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่อย่างใด

### สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 ไม่มีการลงมติ

พร้อมกันนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน คือ นายอำนาจ ไตรโยธี

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## เข้าสู่วาระการประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.infraset.co.th) แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	125	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง
เห็นด้วย	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

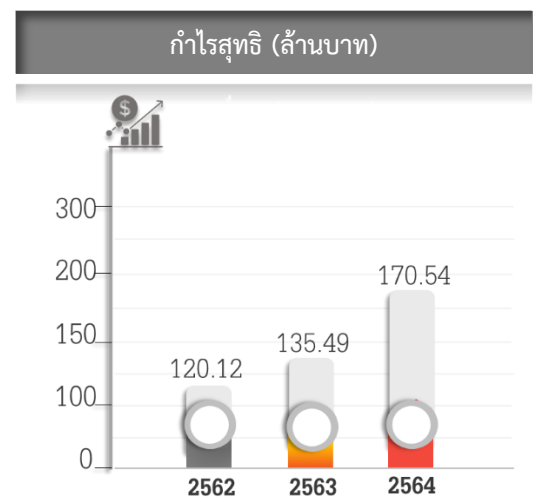
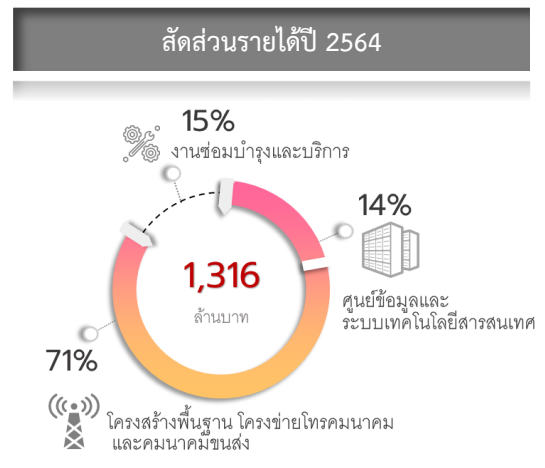
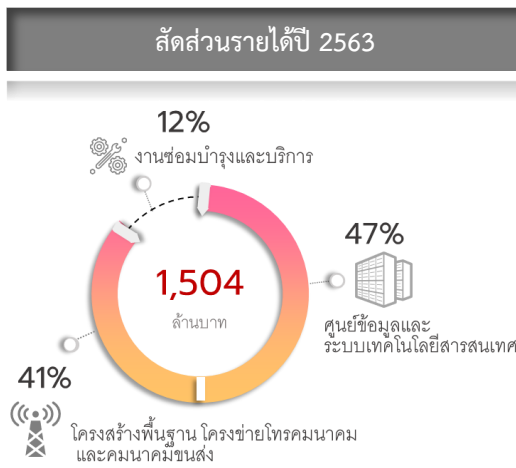
ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา

ประเภทบริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,059.23	86.82	703.90	46.80	179.69	13.65
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและ คมนาคมขนส่ง	110.44	9.05	623.61	41.46	936.01	71.10
3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ	46.95	3.85	173.44	11.53	199.55	15.16
4. อื่นๆ	3.35	0.28	3.12	0.21	1.19	0.09
รวม	1,219.97	100.00	1,504.07	100.00	1,316.44	100.00

สำหรับปี 2562 – 2564 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกำไรสุทธิและรายได้จากการให้บริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 936.01 ล้านบาท ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 179.69 ล้านบาท และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 199.55 ล้านบาท ตามลำดับ

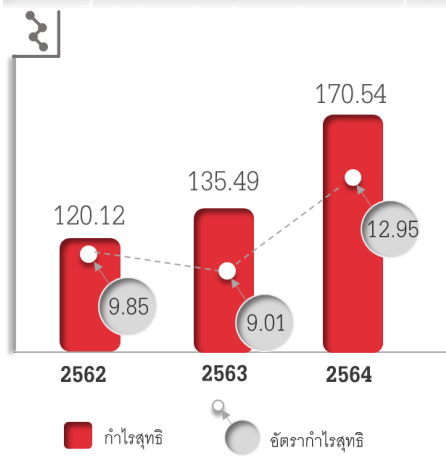
**สัดส่วนรายได้สำหรับปี 2564 :** ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 14 และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการร้อยละ 15 ของรายได้รวมตามลำดับดังนี้



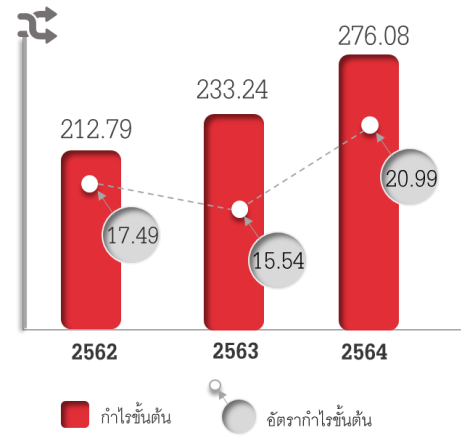
**รายได้รวม (ล้านบาท) :** ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,219.97 ล้านบาท 1,504.07 ล้านบาท และ 1,316.44 ล้านบาท ตามลำดับ

**กำไรสุทธิรวม (ล้านบาท) :** สำหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 120.12 ล้านบาท 135.49 ล้านบาท และ 170.54 ล้านบาท ตามลำดับ

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%)

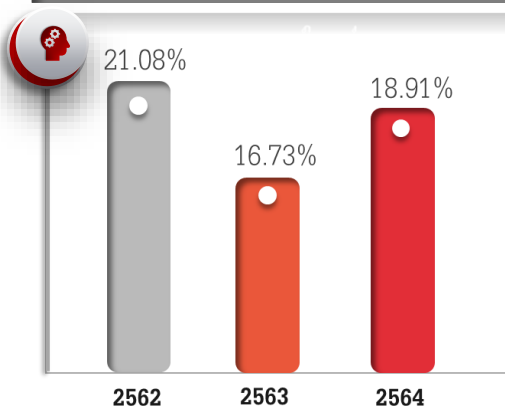


กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%)

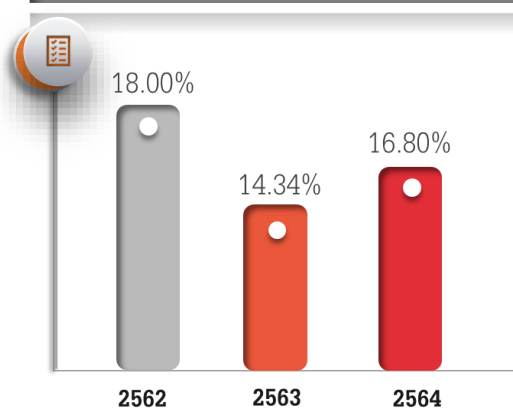


ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 170.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.95 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับลดประมาณการต้นทุนโครงการขนาดใหญ่ในส่วนของ safety factor ให้เท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อปิดโครงการในระหว่างปี เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีจำนวน safety factor ที่ประมาณการไว้สูง ได้แก่ โครงการ CAT Filter และ USO Phase 2 ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายรวมและต้นทุนทางการเงินลดลง

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น : ROE



อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน : ROA



**อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น : ROE**

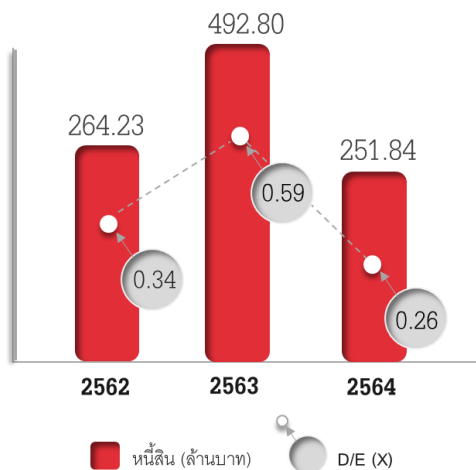
ในปี 2562-2564 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ดังนี้ 21.08%, 16.73% และ 18.91% ตามลำดับ

**อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ : ROA**

ในปี 2562-2564 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ดังนี้ 18.00%, 14.34% และ 16.80% ตามลำดับ

โครงสร้างเงินทุน

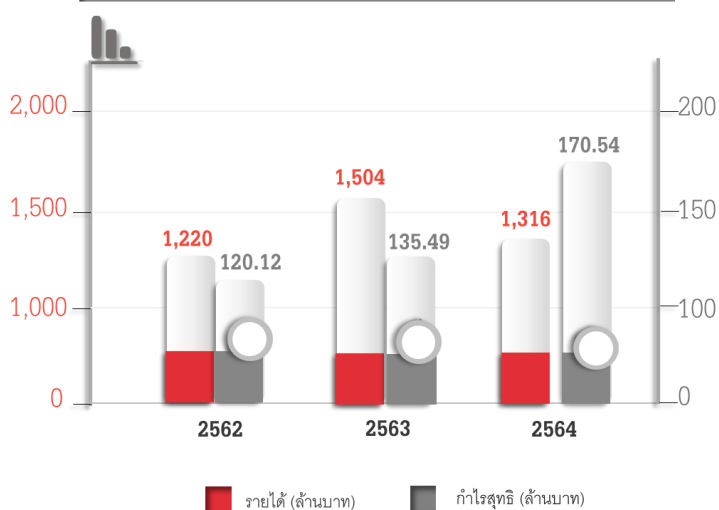
หนี้สินรวม และหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)



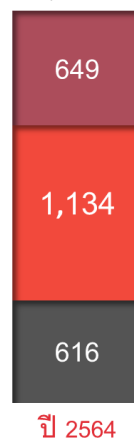
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio (D/E ratio) เท่ากับ 0.34 เท่า 0.59 เท่า และ 0.26 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2562 จากการผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

รายได้รวม กำไรสุทธิ และงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ



Backlog 2,399 ลบ.



- ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
- ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

## ภาพรวมธุรกิจปี 2565

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได้ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

### โดยมีทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียน	461,999,974.50	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	307,999,983.00	บาท
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว	615,999,966.00	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

ภายหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

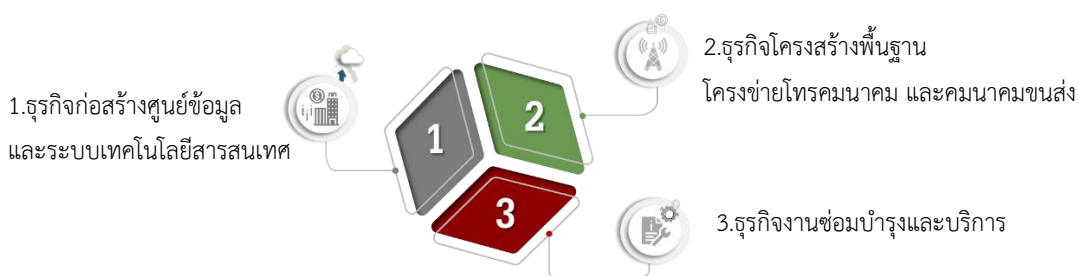
ทุนจดทะเบียน	461,999,974.50	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	365,736,033.00	บาท
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว	731,472,066.00	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

บริษัทฯ วางเป้าหมายได้เติบโต 15-20% ซึ่งมีแผนธุรกิจปี 2565 ดังนี้

### สร้างความเติบโตทางธุรกิจปี 2565

1. เน้นสร้างกำไรให้ได้สูงสุด/บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
2. มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income)
3. มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ
4. เพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับพนักงาน

### ภาพรวมธุรกิจของ INSET



1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเติบโตของธุรกิจศูนย์ข้อมูล DATA CENTER ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ COVID-2019 ที่ทำให้มีการใช้ Digital information, Digital Platform รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และปริมาณความต้องการในการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังคงให้ความสนใจในธุรกิจด้านนี้อย่างต่อเนื่อง



บริษัทฯ ให้บริการทั้งการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลใหม่และบริการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ตั้งแต่ระดับ Tier I ถึง Tier IV ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย INSET สามารถดำเนินการได้ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบของ Turnkey Solution พร้อมทั้งมีบุคลากรที่ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Uptime Institute ซึ่งมีการแบ่ง Data Center ออกเป็น 4 ระดับ (Tier) ดังนี้

Uptime Institute	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV
Redundancy	N	N+1	N+1	N After any Failure
Distribution Paths	1	1	1 Active 1 Passive	2 Simultaneously Active
Concurrently Maintainable	NO	NO	YES	YES
Fault Tolerance	NO	NO	NO	YES
Compartmentalization	NO	NO	NO	YES
Continuous Cooling	Load Density Dependent	Load Density Dependent	Load Density Dependent	Class A

ที่มา: มาตรฐาน Uptime Institute

### 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งเป็นธุรกิจ Mega Trends ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย มีการประมูลโครงข่ายโทรคมนาคมจาก 4G เป็น 5G ทำให้มีการเพิ่มเสาสัญญาณ, การนำสายไฟลงดิน, ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้ายานต่าง ๆ ที่ต้องใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการกันไปอย่างต่อเนื่องในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

### 3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการเป็นธุรกิจที่บริษัทคาดหวังให้มีการเติบโตมากขึ้น โดยงานให้บริการบำรุงรักษามี ลักษณะงานที่มีรายได้ที่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) เป็นการให้บริการหลังการขาย เช่น หลังจาก บริษัทก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ว่าจ้างก็จะให้บริษัทเข้าดำเนินการบำรุงรักษาและดูแลรักษาศูนย์ข้อมูล Data Center ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

#### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทจึงกำหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และกำหนดช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมฯ พิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

			หน่วย: ล้านบาท	
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,048	1,174	(126)	(11)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	168	158	10	6
รวมสินทรัพย์	1,216	1,332	(116)	(9)

			หน่วย: ล้านบาท	
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	223	465	(242)	(52)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	29	28	1	4
รวมหนี้สิน	252	493	(241)	(49)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	964	839	125	15

			หน่วย: ล้านบาท	
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมรายได้	1,316	1,504	(188)	(13)
รวมค่าใช้จ่าย	1,103	1,335	(232)	(17)
กำไรสุทธิ	171	135	36	27
กำไรต่อหุ้น	0.28	0.22	-	-

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	125 ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	341,266,207 เสียง
เห็นด้วย	341,266,207	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	
รวมทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังการหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- 4.1 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,526,940 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45
- 4.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 104,720,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 61.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
▪ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	10 มีนาคม 2565
▪ กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	19 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ (บาท)	120,121,207.32	135,490,506.12	170,538,798.91
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	560,000,000.00	560,000,000.00	615,999,966.00
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.15	0.038	-
มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	0.081	0.17
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	0.050	-
<b>รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท : หุ้น)</b>	<b>0.15</b>	<b>0.169</b>	<b>0.17</b>
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	84,000,000.00	94,640,000.00	104,720,000.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	69.93%	69.85%	61.41%

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	125	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง
เห็นด้วย	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

#### วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ
1. นายวิเชียร เจียกเจิม	กรรมการ
2. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล	กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** ได้พิจารณา กลั่นกรอง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณากรรมการอิสระนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ

(1) นายวิเชียร เจียกเจิม

(2) นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล การลงมติสำหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังต่อไปนี้

5.1 นายวิเชียร เจียกเจิม : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	125	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง
เห็นด้วย	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.2 นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	125	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง
เห็นด้วย	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

### 6.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

### 6.2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
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 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

6.4 **ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน** : -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	125	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง
เห็นด้วย	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

#### วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี	สัดส่วนการได้เสียในบริษัท
1	นายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุล	3500	-	-	ไม่มี
2	นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-	-	ไม่มี
3	นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	-	-	ไม่มี
4	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-	-	ไม่มี
5	นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	4	2560 - 2563	ไม่มี
6	นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย	10837	1	2564	ไม่มี

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้นร้อยละ (%)
สอบทานงบการเงิน			
รายไตรมาส	260,000.00	275,000.00	
รวม 3 ไตรมาส	780,000.00	825,000.00	
งบการเงินประจำปี	720,000.00	795,000.00	
<b>รวม</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,620,000.00</b>	<b>8%</b>

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

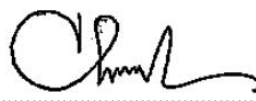
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	125	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง
เห็นด้วย	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	341,266,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.06 น.

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

ลงชื่อ.....  ..... ผู้บันทึกการประชุม/  
(นางสาว จุไรรัตน์ บัวคำ) เลขานุการบันทึกการประชุม