

ท. INSET 058/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 308,000,000 บาท เป็น 307,999,983 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 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 ครั้งที่1 (INSET-W1)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่1 (INSET-W1) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 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 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานด้านโทรคมนาคมให้ครอบคลุมและขยายธุรกิจให้มากขึ้น โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 51. ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคม ทั้งระบบสื่อสารข้อมูล ภาพและเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคพื้นดิน ใต้ทะเล อากาศ อวกาศ ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย”

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้จัดการ