

ที่. INSET 048/2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

2.1 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,276,483.35 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45

2.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 66,767,199 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 63.27 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 29,258,882.64 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ จึงขอเสนอจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 37,508,316 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
■ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	3 มีนาคม 2566
■ กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	3 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

3. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายศรัณย์ สุภักค์ศรัณย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายเกษม เตไชยา | กรรมการ |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

4.2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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

4.3 ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

4.4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

5. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล | 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 |
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 25 29 และ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
7. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
8. มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2566) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 |
| วาระที่ 8 | พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ |
| วาระที่ 9 | พิจารณานุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ มอบอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)
กรรมการผู้จัดการ