



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.



สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขที่ 165/37-39
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1 - 11
เอกสารประกอบการพิจารณา	
1. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 1	12
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code)	
2. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 2 และ 3	13
• รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	
3. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 5	14 - 18
• ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
4. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 9	21 - 23
• ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว	
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
5. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	19 - 20
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค	24 - 39
7. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	38 - 39
8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	40 - 43
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	44 - 45
10. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2565	46
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	47

วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code) (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 5. ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
 7. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2565
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (www.infraseth.co.th) ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2565 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังการหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. และ ข้อ 45.

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

4.1 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,276,483.35 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45

4.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 66,767,199 บาท 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 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 37,508,316 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

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

ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	135,490,506.12	170,538,798.91	105,529,667.03
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	560,000,000.00	615,999,966.00	750,166,311.00
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.038	-	0.04
มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.081	0.17	0.05
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	0.050	-	-
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท : หุ้น)	0.169	0.17	0.09
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	94,640,000.00	104,720,000.00	66,767,199.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	69.85%	61.41%	63.27%

ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ
1. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษม เตไชยา	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ได้พิจารณา กลั่นกรอง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณา กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้ โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ (2) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ (3) นายเกษม เตไชยา

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดเพื่อพิจารณาที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบแจ้งข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติดด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

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

6.2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง <u>ประธาน</u>		ตำแหน่ง <u>กรรมการ</u>	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (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-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี	สัดส่วนการได้เสียในบริษัท
1	นายอพิพงศ์	อพิพงศ์สกุล	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	ศิริพัฒนสมชาย	10837	2	2564 - 2565	ไม่มี

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้นร้อยละ (%)
สอบทานงบการเงิน			
รายไตรมาส	275,000.00	295,000.00	
รวม 3 ไตรมาส	825,000.00	885,000.00	
งบการเงินประจำปี	795,000.00	815,000.00	
รวม	1,620,000.00	1,700,000.00	4.94%

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

โดยรายละเอียดข้อบังคับที่บริษัทเสนอแก้ไขมีดังนี้

เดิม	เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น</u></p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>เจ็ด (7) สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ <u>ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และ</u></p>

	<p>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป</p>
<p>ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ <u>ทั้งนี้การประชุม คณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุม</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆโดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p><u>ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ</u></p>

<p>ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><u>ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นอกจากนี้ ขอเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อที่ 24 25 29 และ 32 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใดๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อที่ 24 25 29 และ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อความคล่องตัวและความ

สะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 เลขที่ TEL3/2564/011 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสภาพการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวและให้ผู้รับอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ข้อห้าม”) ส่งให้สำนักงาน กสทช. รับทราบ โดยข้อห้ามจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ดังปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามมาตรา 105

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 (Record Date)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาร่วมการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงขอภัยในความไม่สะดวกบางประการ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.infraset.co.th โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น รายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช)

ประธานกรรมการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด
Copy the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 (QR Code)

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

Supporting Document for consideration of Agenda 1

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (www.infraset.co.th) ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on 20th April 2022, was prepared by the Company, as detailed in Enclosure 1, from the date of meeting in accordance with the law. It was posted on the Company's website (www.infraset.co.th) and there was no any objection or amendment.

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

Instructions for using QR Code in downloading files
Copy of the Minutes of the AGM No.1/2022

INSET
The Minutes of the AGM No.1/2022
TH Version



(QR code)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

INSET
The Minutes of the AGM No.1/2022
ENG Version



(QR code)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

For iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

1. Turn on the Mobile Camera.
2. Scan the QR Code
3. A notification will appear on the top of the screen, click the notification to access Copy of the Minutes of the AGM No.1/2022

หมายเหตุ :

กรณีที่ไม่มีความแจ้งเตือน (Notification) บนมือถือผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้เช่น QR Code Reader หรือ LINE เป็นต้น

Remark:

If the notification does not appear on the Mobile phone, the QR Code can be scanned with other applications such as QR Code Reader or LINE

สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

For Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE
2. เลือก “เพิ่มเพื่อน”
3. เลือก “QR Code”
4. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code เพื่อเข้าสู่สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

1. Open LINE application
2. Select “Add Friend”
3. Select “QR Code”
4. Scan the QR Code to access the Copy of the Minutes of the AGM No.1/2022

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3
Supporting Document for consideration of Agenda 2 and 3

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

Instructions for using QR Code in downloading files.
The 2022 Annual Report (form 56-1 One Report)

INSET 2022 ANNUAL REPORT

TH Version



(QR Code)

รายงานประจำปี 2565

INSET 2022 ANNUAL REPORT

ENG Version



(QR Code)

รายงานประจำปี 2565

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุ:

กรณีที่ไม่ใช่ข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ เช่น QR Code Reader หรือ LINE เป็นต้น

For iOS

1. Turn on the Mobile Camera.
2. Scan the QR Code
3. A notification will appear on the top of the screen, click the notification to access the 2022 Annual Report (form 56-1 One Report)

Remark:

If the notification does not appear on the Mobile phone, the QR Code can be scanned with other applications such as QR Code Reader or LINE

สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE
2. เลือก “เพิ่มเพื่อน”
3. เลือก “QR Code”
4. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code เพื่อเข้าดูรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

For Android

1. Open LINE application
2. Select “Add Friend”
3. Select “QR Code”
4. Scan the QR Code to access the 2022 Annual Report (form 56-1 One Report)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 1

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : นายศรัณย์ สุภักศรัณย์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ

: กรรมการอิสระ

: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 49 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

: 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 25/2560)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2558)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินฟราเซท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2564-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2564-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. เนวานา ไดอิ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2564-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์

2561- ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สบายเทคโนโลยี
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2558 – 2564 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์

2557 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 5 แห่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 2 แห่ง
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท	:	15 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	3 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ	:	3 ปี
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 2

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: กรรมการอิสระ

: กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 45 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

: 1,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท Finance, Illinois Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 233/2560)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 130/2559)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
- กรรมการตรวจสอบ2562 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหา บมจ. อินฟราเซท
และพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ2561 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
-ประธานกรรมการสรรหา เจเอสพี
และพิจารณาค่าตอบแทน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. อินท์ -เอกซ์



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 แห่ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 3

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ/สกุล : นายเกษม เตโชยา

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 47 ปี

สัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

: 2,475,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 152/2561
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 292/2563

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. อินฟราเซท

2558 – ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท : 15 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน -/1 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รายงาน และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึง มีคุณสมบัติตามที่บริษัทได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ



ชื่อ/นามสกุล : นายกัมปนาท โลทเจริญวนิช
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /
 กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 72 ปี
 ที่อยู่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :
 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566



ชื่อ/นามสกุล : นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 อายุ : 49 ปี
 ที่อยู่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :
 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566



ชื่อ/นามสกุล : นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 45 ปี
 ที่อยู่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :
 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี และไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(ข้อความบางส่วน)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 117ง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

“ข้อห้าม” หมายความว่า ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

“การครอบงำกิจการ” หมายความว่า การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ข้อ 7 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใดทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย

(บัญชีท้ายประกาศ)

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

- 1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าวตัวแทนหรือตัวแทนเขตเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- 2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- 3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงินหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต
- 4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน และเงินกู้จากคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ อาทิการค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- 5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 7) การครอบงำกิจการผ่านการรวมประกอบกิจการกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรร หรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ประกาศ

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังนี้

- (1) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเขต เข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
- (2) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทน หรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- (3) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านการจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีอำนาจควบคุม หรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการ หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท
- (4) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- (5) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (6) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (7) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (8) ห้ามกระทำการครอบงำกิจการ โดยผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer Pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (PROXY Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(A general and simple Proxy Form)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) being a shareholder of Infraset Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

ordinary share _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

ordinary share _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4)

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Zip Code

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Zip Code

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Shareholder's Meeting to be held on 5th April 2023 at 14.00 hours at Infracet Public Company Limited (Head Office) 165/37-39 Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

อากรแสตมป์ 20 บาท Duty stamp 20฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (PROXY Form B.)
 (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(The form clearly specifies certain items and authority to be delegated to the Proxy)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Infracet Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

ordinary share _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

ordinary share _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Zip Code

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Zip Code

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทอินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Shareholder's Meeting to be held on 5th April 2023 at 14.00 hours at Infracet Public Company Limited (Head Office) 165/37-39 Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on 20th April 2022.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565
Agenda no. 2 To acknowledge the Company's operating result for the year 2022

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565
The proxy is entitled to acknowledge the Company's operating result for the year 2022.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda no. 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2022.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
Agenda no. 4 To consider and approve the appropriation of net profit as a legal reserve and the dividend payment for the year 2022.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain.

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda no.5

To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appoint all the nominated candidates as a whole.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain.

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint an individual candidate.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(1) ชื่อกรรมการ นาย ศรัณย์ สุภัคศรีธัญญ์

Name of Director Mr. Saran Supaksaran

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ นางสาว ลลิตา หงษ์รัตน์วงศ์

Name of Director Ms. Lalita Hongratanawong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) ชื่อกรรมการ นาย เกษม เตไชยา

Name of Director Mr. Kasem Techaiya

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

Agenda no. 6

To consider the remunerations of the Company's directors for the year 2023.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda no.7

To consider the appointment of the company's auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2023.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 25, 29 และ 32

Agenda no. 8

To consider and approve the Amendment of the Company's Articles of Association No. 24, 25, 29 and 32

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการกำหนด "ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว"

Agenda no. 9

To consider and approve the "Prohibitions of Actions regarded as Business Domination by Foreigners"

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 10

To consider other business (if any).

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ /Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มึวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty
stamp 20B



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (PROXY Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(The Form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Infracet Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

ordinary share _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

ordinary share _____ shares with the voting rights _____ votes as follows:

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Zip Code

(2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Zip Code

(3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Shareholder's Meeting to be held on 5th April 2023 at 14.00 hours at Infracet Public Company Limited (Head Office) 165/37-39 Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Grant partial shares of Ordinary share shares, entitled to voting right votes.

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on 20 April 2022.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565

Agenda no. 2 To acknowledge the Company's operating result for the year 2022

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565

The proxy is entitled to acknowledge the Company's operating result for the year 2022.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda no. 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2022.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุ้ตการจ้ดสรรก้ไรรเป็นทุนสำรองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
Agenda no. 4 To consider and approve the appropriation of net profit as a legal reserve and the dividend payment for the year 2022

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุ้ตเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda no. 5 To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appoint all the nominated candidates as a whole.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain.
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appoint an individual candidate.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(1) ชื่อกรรมการ นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์

Name of Director Mr. Saran Supaksaran

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ นางสาว ลลิตา หงษ์รัตน์วงศ์

Name of Director Ms. Lalita Hongratanawong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) ชื่อกรรมการ นาย เกษม เต้ไชยา

Name of Director Mr. Kasem Techaiya

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6
Agenda no. 6
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566
To consider the remunerations of the Company's directors for the year 2023.
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7
Agenda no.7
- พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
To consider the appointment of the Company's auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2023.
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8
Agenda no. 8
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 25, 29 และ 32
To consider and approve the Amendment of the Company's Articles of Association No 24, 25, 29 and 32
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9
Agenda no. 9
- พิจารณาอนุมัติการกำหนด "ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว"
To consider and approve the "Prohibitions of Actions regarded as Business Domination by Foreigners"
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda no. 10 To consider other business (if any).

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for the vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The proxy form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

1. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับใน ข้อ 31 ถึง 36 ในการดำเนินการประชุมสามัญครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างไม่อย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทฯ จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัวหรือใบมอบฉันทะ และเจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนในระบบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติต่อไป
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างไม่อย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง และบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างไม่อย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
6. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ
 1. นายศรัณย์ สุภักดิ์ธนย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช กรรมการตรวจสอบ
 3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

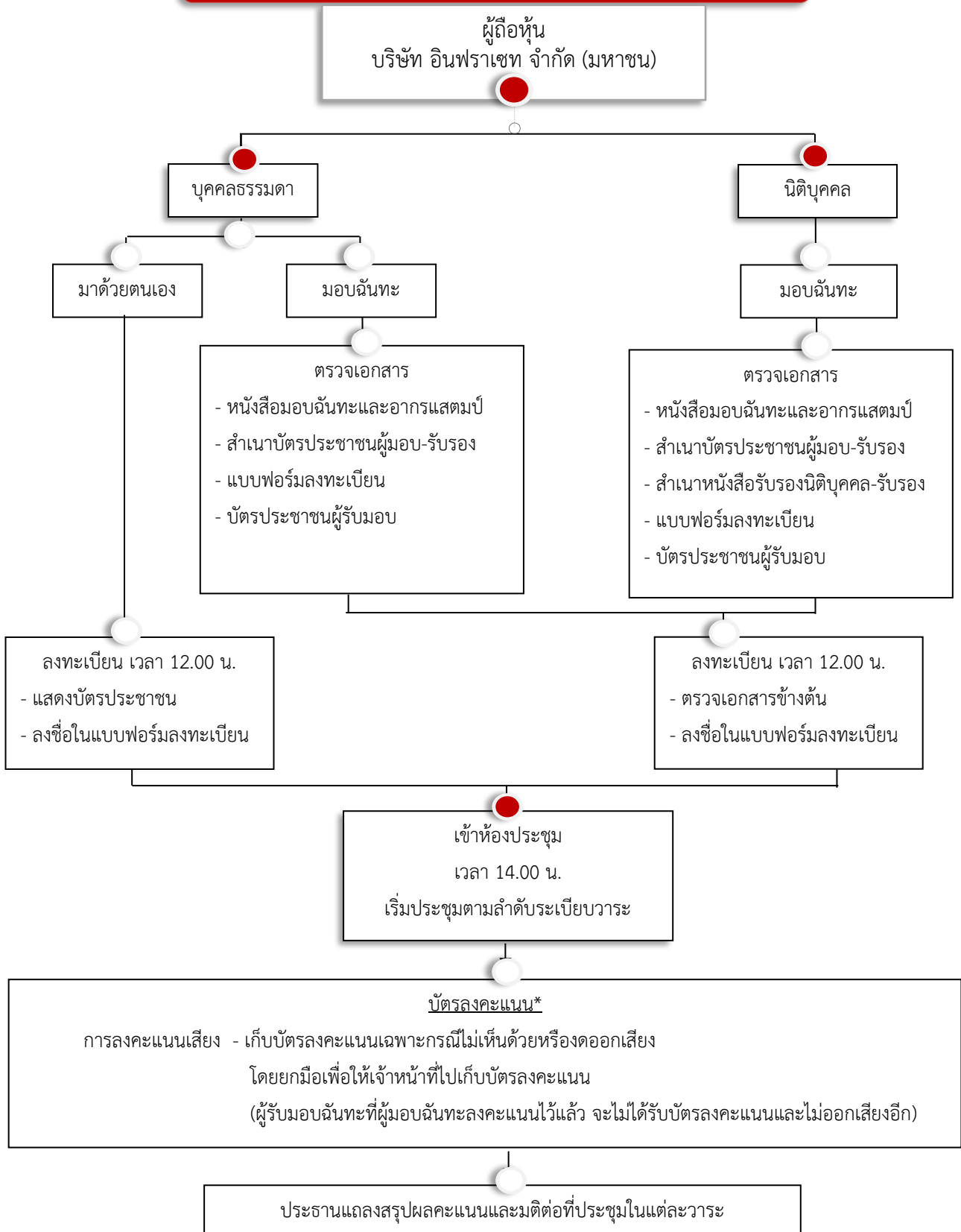
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



** เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ลํานาขอับคัของบรชทในส่วนท่เกยวข้องกัการประชุสมํญผู้ถุ้หุ้ประจำปี 2566

คณกรรการ

- ข้อ 15. ให้บรชทมีคณกรรการของบรชทเพือดำเนนการของบรชท ประกอบด้วยกรรการอย่างน้อห้า (5) คน โดยกรรการน้อกว่ากึ่งหน่งของจํานวนกรรการท้งหมดจะต้งมถึนท่อยู่ในประเทศไทย และต้งมคณสมบตตามท่กฎหมายกำหนดกรรการของบรชทจะเป็นผู้ถุ้หุ้ของบรชทหรือม่ก้ได้
- ข้อ 16. ให้ท่ประชุผู้ถุ้หุ้เลือคตั้งกรรการบรชทตามหลักเกณฑ์ และวธการดงต้อไปน้
- (1) ผู้ถุ้หุ้คนหน่งมคณเสยงเท่ากัหน่ง (1) หุ้ต้อหน่ง (1) เสยง
 - (2) ผู้ถุ้หุ้แต่ละคนจะช้คณเสยงท่มอยู่ท้งหมดตาม (1) เลือคตั้งบุคคลเดยวหรือหลายคนเป็นกรรการก้ได้ แต่จะแบ่งคณเสยงให้แกผู้ใดมากน้อเพียงใดม่ได้
 - (3) บุคคลท่รับคณเสยงสูงศดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือคตั้งเป็นกรรการท่จําจนวนกรรการท่จะพ้งเลือคตั้งในคร้งน้ ในกรณีท่บุคคลช้ได้รับการเลือคตั้งในลําดับถดลงมามคณเสยงเท่ากันเกนจํานวนกรรการท่จะพ้งมให้ประธานในท่ประชุเป็นผู้ออกเสยงช้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุผู้ถุ้หุ้สมํญประจำปีทุกคร้ง ให้กรรการออกจากตำแหน่งจํานวนหน่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรการในขณะน้ ถ้าจํานวนกรรการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนม่ได้ ก้ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ศดกักับส่วนหน่งในสาม (1/3) กรรการช้พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือคให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีกกรรการท่จะต้งออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีท่สองภายหลจตจะเป็นบรชทน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต้อไปให้กรรการคนท่อยู่ในตำแหน่งนานท่ศดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคณสมบต หรือมีลักษณะต้งห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ท่ประชุผู้ถุ้หุ้ลงมติให้ออกตามขอับคัข้อ 20
 - (5) ศาลมีคําสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต้อบรชท โดยการลาออกน้จะมีผลนับแต่วันท่ใบลาออกถึงบรชทกรรการช้ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก้ได้
- ข้อ 20. ท่ประชุผู้ถุ้หุ้อาจลงมติให้กรรการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงครวออกตามวาระได้ด้วยคณเสยงน้อกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถุ้หุ้ช้มาประชุและมีสิทธิออกเสยงลงคณเสยง และมีหุ้่นนับรวมกันได้น้อกว่ากึ่งหน่งของจํานวนหุ้่นท่ถุ้โดยผู้ถุ้หุ้ท่มาประชุและมีสิทธิออกเสยงลงคณเสยง
- ข้อ 21. ในกรณีท่ตำแหน่งกรรการว่างลงเพราะเหตุช้่นนอกจากถึงครวออกตามวาระ ให้คณกรรการเลือคบุคคลช้มีคณสมบตและม่มีลักษณะต้งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรการแทนในการประชุคณกรรการครวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรการผู้น้จะเหลือน้อกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลช้เข้าเป็นกรรการแทนดงกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรการได้เพียงเท่าวาระท่ช้เหลือน้อยของกรรการท่ตนเข้ามาแทนมติของคณกรรการตามความในวรรคแรกจะต้งประกอบด้วยคณเสยงน้อกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรการท่ช้เหลือน้อย

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลหรืออบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ
- (6) กิจการอื่น ๆ

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน เปิดเผยและประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม รายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมุ่โลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นก่อนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทสามารถขีดฆ่า หรือทำให้มองไม่เห็นข้อมูลนั้น เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม
- 2.2 เพื่อจัดส่งเล่มรายงานประจำปี และ/หรือจัดทำรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2.3 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่ราชการกำหนด

3. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- 3.1 ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการ ที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการจัดการประชุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 3.2 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

6. ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท :

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ : 02-092-7444 ต่อ 901

อีเมล : companysecretary@inset.co.th

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..... อีเมล.....

1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบเล่ม กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่อง ()

() ฉบับภาษาไทย

() ฉบับภาษาอังกฤษ

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

() ให้บริษัทจัดส่งไปตามที่อยู่ข้างต้น

() ให้บริษัทจัดส่งไปตามที่อยู่ใหม่ข้างล่าง

ที่อยู่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่

“ฝ่ายเลขานุการบริษัท”

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

หรือ companysecretary@inset.co.th

หากมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อ 0-2092-7444 ต่อ 104 และ 901

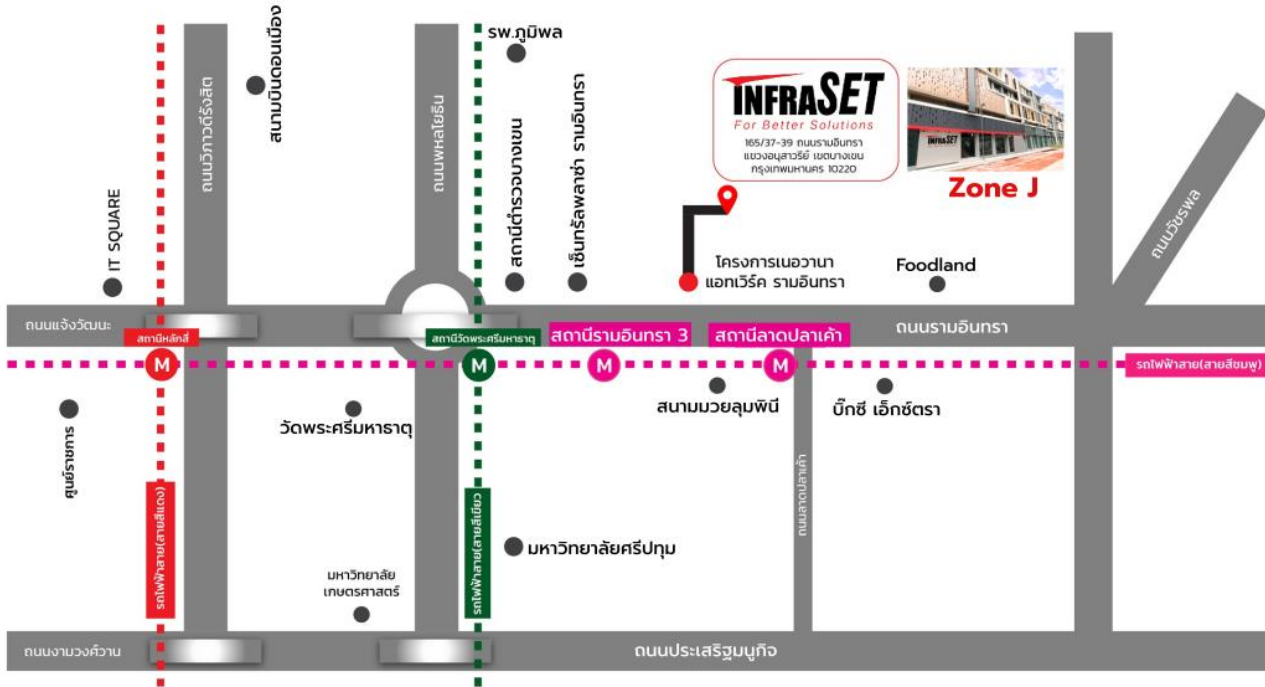
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2565 ได้ท่านละ 1 เล่ม

: ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (Head Office)

Update Ver.02/01-03-2020



INFRASET For Better Solutions

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

165/37-39 อาคารอินฟราเซท ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

+66(0) 2-092-7444
+66(0) 2-092-7448
www.infrasat.co.th
info@infrasat.co.th



INFRASET

For Better Solutions





บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 02-092-7444 โทรสาร 02-092-7448

 www.Infraset.co.th  info@infraset.co.th