

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |
| 6. นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ |
| 7. นายเกษม เตไชยา | กรรมการ |
| 8. นายวิเชียร เจียกเจิม | กรรมการ |

ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา เตไชยา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นางสาวอริตยา ธนะธีระพงษ์ | เจ้าหน้าที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 4. นายกฤษณ์ วงษ์สมบุญรัตน์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณรัชช์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 106 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 382,103,577 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.9358 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าบริษัทฯ ได้ติดตามและมีความหวังใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงได้จัดการประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค ดังนี้

- เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ
- ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

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

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

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

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้บริษัทฯขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างใด

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10 ไม่มีการลงมติ

พร้อมกันนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน คือ นายอำนาจ ไตรโยธี

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

เข้าสู่วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.infraset.co.th) แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา

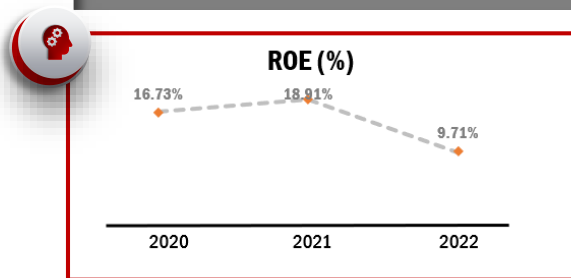
รายได้รวม	1,315.52	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	105.53	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	181.55	ล้านบาท
อัตรากำไรขั้นต้น	13.85 %	
อัตรากำไรสุทธิ	8.02 %	

โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และ 3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

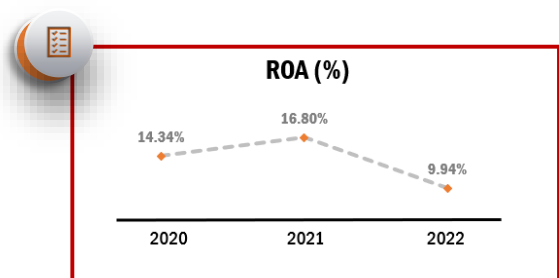
สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 669.91 ล้านบาท ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 445.24 ล้านบาท และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 195.51 ล้านบาท ตามลำดับ

สัดส่วนรายได้สำหรับปี 2565 : ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น : ROE



อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน : ROA



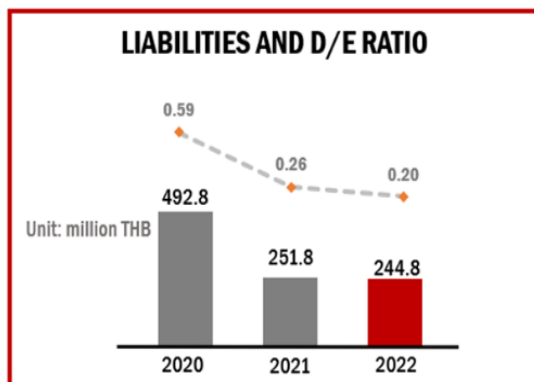
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น : ROE

ในปี 2563 -2565 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ดังนี้ 16.73%, 18.91% และ 9.71% ตามลำดับ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ : ROA

ในปี 2563-2565 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน ดังนี้ 14.34%, 16.80% และ 9.94% ตามลำดับ

โครงสร้างเงินทุน



COMPANY STRUCTURE
AS OF DECEMBER 31, 2022



ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นปี 2563 – 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio (D/E ratio) เท่ากับ 0.59 เท่า 0.26 เท่า และ 0.20 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2563 จากการผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์รวม	1,454.34	ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,016.75	ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	437.59	ล้านบาท
หนี้สินรวม	244.82	ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,209.53	ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่า 2,139.16 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 620.33 ล้านบาท
- ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 303.92 ล้านบาท
- ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ จำนวน 852.89 ล้านบาท แบ่งเป็น 400.44 ล้านบาทโดยจะรับรู้รายได้ในอีก 2-4 ปี (2566-2569) และ 409.39 ล้านบาทโดยจะรับรู้รายได้ในอีก 5 ปี (2566-2570)
- ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware จำนวน 79.43 ล้านบาท และ IT Equipment จำนวน 282.60 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 362.02 ล้านบาท

ภาพรวมธุรกิจของ INSET ปี 2566

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้บริการทั้งการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลใหม่และบริการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ตั้งแต่ระดับ Tier I ถึง Tier IV ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย INSET สามารถดำเนินการได้ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบของ Turnkey Solution พร้อมทั้งมีบุคลากรที่ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Uptime Institute ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองในระดับ Tier III ด้าน design & facility จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ EEC Global Cloud (DC1) และ BangBuaThong Data Center 2 (BBT DC 2) และ ในระดับ Tier III ด้าน design จำนวน 1 ศูนย์ คือ True IDC East BangNa 2 ในประเทศไทยมีทั้งหมด 14 บริษัท รวมจำนวนทั้งหมด 21 ศูนย์ ที่ได้รับการรับรองจาก Uptime Institute

CLIENT	LOCATION	PROJECT	AWARDS
EEC Global Cloud Co., Ltd	Rayong, Thailand	EEC GLOBAL CLOUD (DC 1)	 Tier Certification of Design Documents Tier Certification of Constructed Facility
KTB Computer Services Co., Ltd	BangBuaThong, Nonthaburi, Thailand	BangBuaThong Data Center 2 (BBT DC 2)	 Tier Certification of Design Documents Tier Certification of Constructed Facility
True Internet Data Center	BangSaoThong, Thailand	TRUE IDC EAST BANGNA 2	 Tier Certification of Design Documents

ที่มา: มาตรฐาน Uptime Institute

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งเป็นธุรกิจ Mega Trends ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการในประเทศไทยมีการลงทุนเพื่อสร้างและขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจที่ทำให้บริษัทฯได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องไปอีก 3-5 ปี ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการงานเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม สร้างระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง FTTx, DWDM , การนำสายไฟลงดิน, การนำระบบท่อร้อยสายลงดินและงานอุปกรณ์โทรคมนาคมขนส่ง

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการเป็นธุรกิจที่บริษัทคาดหวังให้มีการเติบโตมากขึ้น โดยงานให้บริการบำรุงรักษามีลักษณะงานที่มีรายได้ที่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) เป็นการให้บริการหลังการขาย เช่น หลังจากบริษัทก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ว่าจ้างก็จะให้บริษัทเข้าดำเนินการบำรุงรักษาและดูแลรักษาศูนย์ข้อมูล Data Center ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

4. ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT Equipment

ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT Equipment เป็นธุรกิจใหม่ที่ทางบริษัทฯ เริ่มดำเนินการในช่วงสิ้นปี 2565 ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ IT Equipment ด้านโทรคมนาคม โดยลูกค้าหลักส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเก่า ลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นธุรกิจที่ใช้คนจำนวนน้อยและมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ

5. ธุรกิจ Application Service Provider

เป็นธุรกิจที่อยู่ในขั้นตอน R&D และบริษัทฯ มีแผนที่จะทำให้เป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Recurring Income)

สำหรับทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	461,999,974.50	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	379,419,850.50	บาท
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว	758,839,701.00	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

สำหรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งที่ 3 มีจำนวนการใช้สิทธิ 8,673,390 หน่วย ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,336,695 บาท และจำนวนสิทธิคงเหลืออีก 164,247,472 หน่วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่พนักงานในองค์กรเพื่อเรียนรู้แนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน Anti-Corruption เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

	สินทรัพย์		หน่วย: ล้านบาท	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,017	1,048	(31)	(3)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	437	168	269	160
รวมสินทรัพย์	1,454	1,216	238	20

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายการสินทรัพย์

- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
 - ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเกิดจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้หลักล่าช้า ทำให้มีจำนวนหนี้ค้างสะสมและมีอายุหนี้เกิน 3 เดือน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระเงินหลังวันสิ้นสุดแล้ว
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
 - เกิดจากลูกหนี้โครงการ EEC Data Center ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชำระตามสัญญา 60 เดือน ซึ่งส่งมอบงานในเดือนธันวาคม 2565
- การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
 - เกิดจากการนำเงินฝากระยะสั้นมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการ

	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		หน่วย: ล้านบาท	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	224	223	1	0.4
หนี้สินไม่หมุนเวียน	21	29	(8)	(28)
รวมหนี้สิน	245	252	(7)	(3)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,209	964	245	25

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- การลดลงของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
- การเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	งบกำไรขาดทุน		หน่วย: ล้านบาท	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ
รวมรายได้	1,315	1,316	(1)	(0.1)
รวมค่าใช้จ่าย	1,183	1,103	80	7
กำไรสุทธิ	106	171	(65)	(38)
กำไรต่อหุ้น	0.15	0.28		
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	708	616		

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- 4.1 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,276,483.35 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45
- 4.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 66,767,199 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 63.27 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 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%

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ได้พิจารณา กลั่นกรอง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณากรรมการอิสระนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

- (1) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์
- (2) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
- (3) นายเกษม เตไชยา

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล การลงมติสำหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

5.1 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ : กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	381,205,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7649	
ไม่เห็นด้วย	898,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2351	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.2 นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ : กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.3 นายเกษม เตไชยา : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 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	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	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 **คำบำเหน็จกรรมการ** : กรรมการได้รับคำบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

6.4 **ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน** : -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

คำถามที่ 1

นายพีชระ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คำบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทนั้นหมายความว่าอย่างไร จ่ายรวมให้คณะกรรมการทั้งคณะหรือจ่ายให้รายบุคคลหรือไม่ อย่างไร

นายกัมปนาท โลหเจริญวิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า คำบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทนั้นหมายความว่าจ่ายรวมให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะ มิใช่รายบุคคล

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายศรัณย์ สุภักดิ์** ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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 อธิพงศ์สกุล	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	1	2564 - 2565	ไม่มี

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
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

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24, 25, 29 และ 32 โดยรายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากในข้อที่ 32 มีข้อผิดพลาดในการตัดข้อความเกินไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมแจ้งเปลี่ยนแปลงการแก้ไข เนื้อความซึ่งแตกต่างจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปลี่ยนแปลงในย่อหน้าที่ 1 จากเดิมได้ตัดทอนคำว่าก่อนวันประชุมทิ้งไป จึงขอแก้ไขนำกลับมาใหม่ซึ่งเนื้อความที่แก้ไขจะเป็นดังต่อไปนี้ “ ข้อ 32และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน **ก่อนวันประชุม** หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

เดิม	เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (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 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมหรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆโดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	---

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 25, 29 และ 32 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 9 พิจารณามติการกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 เลขที่ TEL3/2564/011 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติกรรมและสถานภาพการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวและให้ผู้รับอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ข้อห้าม”) ส่งให้สำนักงาน กสทช. รับทราบ โดยข้อห้ามจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 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

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	106	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง
เห็นด้วย	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมทั้งสิ้น	382,103,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดสำหรับวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

คำถามที่ 1

นายคฤทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลประกอบการด้านรายรับของบริษัทใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 80 ล้านบาท เป็นเพราะสาเหตุใด

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีก่อนเกิดจากสองสาเหตุ คือ 1. บริษัทฯ ดำเนินการโครงการนำสายไฟลงใต้ดินซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลักคือค่าสายไฟ โดยในปีก่อนค่าสายไฟและค่าน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้น และ 2. บริษัทฯ เริ่มรับพนักงานมากขึ้นเพื่อรองรับโครงการใหม่ที่คาดว่าจะได้รับในปี 2566

คำถามที่ 2

นายพัชระ มาศสกุลพรหม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลกระทบจากค่าน้ำมัน ค่าของที่ขึ้นราคานั้น ปกติการประมูลงานกับภาครัฐมีค่าชดเชยหรือดัดขึ้นชดเชย (KF) ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการไม่มีค่าชดเชยครอบคลุม เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้สายไฟจำนวนค่อนข้างมาก ประกอบกับในปีที่ผ่านมาทองแดงมีการขึ้นราคาส่งผลให้สายไฟราคาสูงขึ้น และงานที่บริษัทฯ ประมูลได้มาเป็นงานของทางภาครัฐเสียส่วนใหญ่ ซึ่งมีการแข่งขันสูงจึงทำให้มี Profit Margin ไม่สูงมากนัก ประกอบกับราคาน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นและบริษัทฯ มีการเตรียมกำลังคนเพิ่มบุคคลากรเพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายพัชระ มาศสกุลพรหม สอบถามเพิ่มเติมว่าแนวโน้ม profit margin ในปี 2566-2568 จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 หรือไม่

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ชี้แจงว่าในปี 2566-2568 profit margin จะดีขึ้นเนื่องจากคาดว่าบริษัทฯ จะกลับมารับงานในธุรกิจที่ 1 งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลซึ่งบริษัทฯ มีความถนัดและมี profit margin ค่อนข้างดี

คำถามที่ 3

นายสมชาย เถกิงนาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าที่ผ่านมา Profit Margin ลดลงจึงอยากทราบว่าในปี 2566 ทางบริษัทฯ ประเมินการยอดขายและอัตรากำไรสุทธิเท่าไร และน่าจะดีขึ้นกว่าปี 2565 เพราะเหตุใด

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเมินการยอดขายในปี 2566 คาดว่าจะเติบโตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปี 2565 เพราะทางบริษัทฯ มีธุรกิจที่ 4 ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT Equipment แต่กำไรอาจจะไม่สูงเนื่องจากธุรกิจ Trading มีกำไรค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของ Profit Margin ในปี 2566 จะไม่สูงมาก แต่จำนวนเม็ดเงินอาจจะสูงขึ้นจากโครงการที่ได้ช่วงต้นปีตามที่ระบุอยู่ใน Backlog


นายสมชาย เถกิงนาม สอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อดูจากงบดุล สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

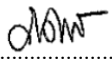
นางสาววรางคณา เตโชยา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เกิดจากลูกหนี้ผ่อนชำระระยะยาว ของโครงการ EEC Data Center ซึ่งเป็นสัญญาผ่อนชำระ 60 เดือน จึงถูกจัดประเภทจากสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

คำถามที่ 4

นายธาริน อนันต์โรจนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทางบริษัทฯมองเห็นโอกาสหรืออุปสรรคมากกว่ากัน จากการควมรวมของ Mobile Operator ทั้ง 2 ราย ในฐานะที่เราเป็น Major Vendor ของค่ายสี่แดง นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากทางบริษัทฯเป็นลูกค้าเก่าที่เคยได้ให้บริการอยู่แล้ว การควมรวมของ Operator ทั้ง 2 ราย ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนสถานีเพิ่มขึ้น จำนวนไซต์งานก่อสร้างเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีโอกาสดีในการได้รับงานมากขึ้น

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.25 น.

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

ลงชื่อ.....  ผู้บันทึกการประชุม/
(นางสาวภคพร ขำประไพ) เลขานุการบันทึกการประชุม