

ที่. INSET 069/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้
  - 2.1 พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 4,396,574.10 บาท ภายหลังจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2566 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 46,199,997.45 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
  - 2.2 พิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40,638,652 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท  
สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดระหว่างกาลไปแล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,353,588.04 บาท  
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 70,992,240 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.04 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
▪ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	12 มีนาคม 2567
▪ กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	16 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายกัมปนาท โลหเจริญวิช	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความยั่งยืน
2	นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร
3	นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ

4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่ (กรรมการอิสระ) จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	กรรมการอิสระ
2	พลเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์	กรรมการอิสระ

5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

5.2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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
คณะกรรมการความยั่งยืน	15,000	-	12,000	-

5.3 ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (สำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ)

5.4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ไม่มี

6. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,785,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายวิชัย รุจิदानนท์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ |
| 6. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837     |

7. มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ กรรมการอิสระ 2 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ มอบอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)  
กรรมการผู้จัดการ