

ที่. INSET 081/2567

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติ ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <https://infraset.co.th/th/shareholder-meeting/> โดยให้เลือกแบบใดแบบ หนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช)

ประธานกรรมการบริษัท