

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกัมปนาท โลหเจริญวณิช | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการความยั่งยืน |
| 2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืน |
| 4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการความยั่งยืน |
| 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. นางสาววางคณา เตไชยา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นางสาวอริตยา ธนะธีระพงศ์ | เจ้าหน้าที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 4. นายศุภชัย นำเกียรติสกุล | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

นายกัมปนาท โลหเจริญวณิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน เป็นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 36 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 383,242,335 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบ้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 47.1524 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบบ้า (25) คน หรือน้อย

กว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้ว ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

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

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

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

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ 2 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

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

พร้อมกันนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน คือ นายอำนาจ ไตรโยธิน จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.infraset.co.th) แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา

รายได้รวม	1,657.93	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	109.15	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	187.33	ล้านบาท
อัตรากำไรขั้นต้น	11.48 %	
อัตรากำไรสุทธิ	6.58 %	

โดยประเภทรายได้ของบริษัทฯ มาจาก

1. การขายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ IT จำนวน 526.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 31.76
2. การให้บริการรวม 1,105.35 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 66.67
 - 2.1 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 641.15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 38.67
 - 2.2 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งจำนวน 206.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 12.45
 - 2.3 ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 257.77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 15.55
3. อื่นๆ จำนวน 26.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 1.57

สรุปการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 อายุ 2 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่ 25 ตุลาคม 2564 วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ราคาการใช้สิทธิ 2 บาท จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 307,999,983 หน่วย มีจำนวนการใช้สิทธิ 196,773,065 หน่วย จำนวนเงิน 393,546,130 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 98,386,532.50 บาท

สำหรับทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	461,999,974.50	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	406,386,515.50	บาท
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว	812,773,031	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

ปัจจุบันบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่า 2,074.31 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,364.96 ล้านบาท
- ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 120.83 ล้านบาท
- ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ จำนวน 535.82 ล้านบาท แบ่งเป็นการรับรู้รายได้ในปี 2567 จำนวน 59.03 ล้านบาท ในปี 2568-2570 จำนวน 476.79 ล้านบาท
- ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT Equipment จำนวน 52.70 ล้านบาท

Business Outlook 2024

- ในปี 2567 บริษัทได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์จากเดิมเป็น “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจก่อสร้าง DATA CENTER และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม”
- ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตขึ้น 10-15 % และกำไรสุทธิ 15-20% จากปี 2566

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & IT Infrastructure)

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลใหม่และการปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมเพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบของ Turnkey Solution ที่ผ่านมาบริษัทได้ก่อสร้าง Data Center รวมทั้งหมด 36.5 เมกกะวัตต์ โดยโครงการใหญ่อยู่ที่ 6.5 เมกกะวัตต์ จำนวน Data Center ที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยมี 41 ศูนย์ ในสิงคโปร์มี 99 ศูนย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยยังมีโอกาสที่ Data Center จะมีจำนวนเติบโตเพิ่มขึ้น

2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งเป็นธุรกิจที่ทางบริษัทได้ให้บริการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม สร้างระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง การนำสายไฟลงดิน การนำระบบท่อร้อยสายลงดิน ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยมีการควบรวมกิจการ จึงทำให้เกิดการลงทุนในการก่อสร้างและขยายโครงข่ายโทรคมนาคมลดลง

3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการเป็นธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยงานให้บริการบำรุงรักษามีลักษณะงานที่มีรายได้ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) เป็นการให้บริการหลังการขาย การเข้าดำเนินการบำรุงรักษาและดูแลรักษาศูนย์ข้อมูล Data Center ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

4. ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT Equipment

ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware IT Equipment เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ IT Equipment ด้านโทรคมนาคม ในปี 2566 มีรายได้จำนวน 526.24 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าขายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Access Point (AP), Optical Network (ONU) จำนวน 222.05 ล้านบาท และค่าขายอุปกรณ์ IT จำนวน 304.49 ล้านบาท

5. ธุรกิจ Application Service Provider

ปี 2566 อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

- สำหรับปี 2566 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” ซึ่งประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” 100 คะแนนเต็ม
- เป้าหมายในปี 2568 บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 2 และใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบสัดส่วนจากปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ใช้ภายในองค์กร

สามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ เพิ่มเติม ได้จากรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และปีนี้เป็นปีแรกที่ทางบริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ www.infrasets.co.th

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 224-275 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการปี 2566 ในหน้า 141-163 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

สินทรัพย์

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,017	1,338	321
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	437	550	113
รวมสินทรัพย์	1,454	1,888	434

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายการสินทรัพย์

1. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
3. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
4. การลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงิน
หนี้สินหมุนเวียน	224	375	151
หนี้สินไม่หมุนเวียน	21	136	115
รวมหนี้สิน	245	512	267
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,209	1,376	167

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1. การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
2. การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
3. การเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมรายได้	1,315	1,658	343	26
รวมค่าใช้จ่าย	1,183	1,511	328	28
กำไรสุทธิ	106	110	4	4
กำไรต่อหุ้น	0.15	0.14		
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	708	767		

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. และข้อ 45 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังนี้

4.1 พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 4,396,574.10 บาท ภายหลังจากจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2566 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 46,199,997.45 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4.2 พิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 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 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดระหว่างกาลไปแล้ว 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 ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (บาท)	170,538,798.91	105,529,667.03	109,155,844.50
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	615,999,966.00	750,166,311.00	812,773,031.00
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	0.04	0.04
มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.17	0.05	0.05
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท : หุ้น)	0.17	0.09	0.09
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	104,720,000.00	66,767,199.00	70,992,240.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	61.41%	63.27%	65.04%

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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. นายกัมปนาท โลหเจริญวิช	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความยั่งยืน
2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้นและสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ได้พิจารณา กลับกรอง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณากรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

- (1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช (2) นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต (3) นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล การลงมติสำหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

5.1 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช : กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.2 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

5.3 นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า บริษัทจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ ปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน 8 ท่าน จะมีรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล	กรรมการอิสระ
2. พลเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์	กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : ได้พิจารณา กลับกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณากรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ (1) ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล (2) พลเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล การลงมติสำหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังต่อไปนี้

6.1 ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล : กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	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	

6.2 พลเอก สุวิทย์ จิระนนนท์ : กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,273	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

7.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท/เดือน

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

7.2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/ครั้ง

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

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

7.4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จกรรมการจะจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล การลงมติสำหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,785,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี	สัดส่วนการได้เสียในบริษัท
1	นายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุล	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	3	2564 - 2566	ไม่มี

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

รายละเอียดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
สอบทานงบการเงิน			
รายไตรมาส	295,000	300,000	
รวม 3 ไตรมาส	885,000	900,000	
งบการเงินประจำปี	815,000	885,000	
รวม	1,700,000	1,785,000	5

หมายเหตุ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

รายละเอียดค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน โดยสรุปได้ดังนี้

หัวข้อ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	6,000 บาท	20,000 บาท	23,700 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการทบทวน “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 เลขที่ TEL3/2564/011 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสภาพการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวและให้ผู้รับอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“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 โดยผ่านการมีมติสัมพันธกับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ เช่น การค้าประกันเงินกู้ การให้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด 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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง
เห็นด้วย	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	383,273,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	


วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

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

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